

## MEMORANDUM N° 87

DE : DIRECTOR DEPARTAMENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS

A : DIRECTORES DEPARTAMENTOS Y PROGRAMAS CONICYT

REF : Adjunta Plan Anual de Compras 2010

FECHA: 25 de Enero de 2010

---

1.- A través de la presente, tengo el agrado de adjuntar el plan anual de compras de la institución para el año 2010, a fin de que sea utilizado como una herramienta, que le permita ordenar y planificar el trabajo de sus respectivas unidades oportunamente. Cada Departamento y Programa deberá gestionar sus actividades de acuerdo a los recursos asignados.

2.- Cabe señalar que para el presente año, existe una fuerte disminución en el presupuesto del subtítulo 22 (bienes y servicio de consumo) por lo que se solicita el máximo de cooperación de todas las personas en cuando a maximizar el uso de los recursos asignados.

Nota: El año 2009 se contó con un presupuesto anual de M\$1.634 y para este año el autorizado es de M\$1.210.-

Algunas consideraciones con las que se elaboró el plan de compras.

### **2.1. Viajes nacionales e internacionales:**

2.1.1. Presupuesto disponible para que para que viaje sólo una persona en representación de CONICYT, a actividades dentro o fuera del país, sólo en casos válidamente justificados podrá autorizarse el viaje de 2 personas.

2.1.2. Los Programas deberán ir controlando el presupuesto asignado en el ítem pasajes, ya que éstos sólo se comprarán hasta el monto máximo de recursos autorizados, en cada centro de costos.

### **2.2. Servicio de Alimentación**

2.2.1 A partir del presente año, la ley autoriza este tipo de gastos (refrigerios) exclusivamente con motivo de la evaluación de proyectos de los distintos Fondos que administra Conicyt.

2.2.2 Este servicio será a través de tickets restaurant, los cuales serán entregados de acuerdo a la cantidad máxima de recursos autorizados en el plan de compras.

2.2.3 Los pedidos de bodega para atención de reuniones (té, café, galletas.

### **2.3. Avisos en Prensa**

2.3.1 Los avisos en prensa deben ser canalizados a través del Departamento Comunicaciones a fin de colocar un aviso semanal o mensual que incluya todos llamados a concurso del período.

### **2.4. Papelería Institucional**

2.4.1 La impresión de papelería institucional (papel y sobres con logo) se limitará sólo a los documentos oficiales que sean enviados fuera de la institución. Los elementos tales como carpetas institucionales, libretas de apuntes, etc se entregarán principalmente en eventos institucionales, en ningún caso para consumo uso interno.

### **2.5. Telefonía Móvil**

2.5.1 Se asignará un monto máximo a utilizar en el celular institucional, para cada Director Programa, Jefe Departamento y Asesores de Presidencia. Se adjunta.

Las personas que superen el monto establecido deberán reintegrar los fondos en la Oficina de Tesorería.

### **2.6. Material de Oficina y accesorios computacionales**

2.6.1. En lo posible, reciclar el material de oficina, utilizando los materiales que estén en buen estado del año anterior, esto es, archivadores, carpetas, lápices

2.6.2. Limitar la impresión de documentos, dando preferencia al scaneo de estos. A partir del mes de marzo, Oficina de Partes implementará el sistema de envío de resoluciones digitalizadas en repositorio institucional

### **2.7. Material de aseo**

2.7.1 Se redujo la compra de toallas de papel para secado de manos, dado que era el ítem que tenía mayor gasto en el 2009, dando preferencia al uso de secadores eléctricos.

### **2.8.- Consumos Básicos**

2.8.1 Se solicita la cooperación de todos los funcionarios en cuanto a preocuparse por apagar las luces de las oficinas, aire acondicionado, computadores, impresoras, etc. al terminar su jornada laboral.

El personal de aseo y vigilancia tiene instrucciones adicionales apoyar con estas medidas.

4.- Las peticiones de bienes y servicios extraordinarias (no contempladas en este plan de compras), deben ser canalizadas a través de la siguiente vía:

a) Enviar memorándum dirigido al Encargado (a) de la Sección Administración General quien la deriva a la Comisión de Adquisiciones para análisis.

b) Comisión de Adquisiciones aprueba o rechaza la solicitud.

c) Se enviará un correo electrónico a la Unidad Peticionaria informando la decisión.

**Nota: Será factible de autorizar, sin necesidad del visto bueno de la Comisión de Adquisiciones, las peticiones extraordinarias, siempre y cuando usted proponga la rebaja de algún bien o servicio autorizado previamente en el plan de compras, de similar valor.**

5.- Por último agradeceré actualizar, el registro de firmas de las personas que están autorizadas (incluyéndose usted mismo(a)) para solicitar bienes y servicios en su representación y para firmar las "Guías de Recepción Conforme" de las compras realizadas.

Nombre	Firma
Nombre	Firma
Nombre	Firma

6.-Cualquier duda o consulta sobre el particular, solicito hacerla llegar directamente a la Encargada Administración General, Srta. Paula Arismendi al anexo 4567 o al correo electrónico [parismendi@conicyt.cl](mailto:parismendi@conicyt.cl)

Esperando una buena acogida del presente, saluda atentamente a usted,



RICARDO VASQUEZ QUILODRAN  
Director Departamento Administración  
y Finanzas

PAA/paa  
Distribución

- Presidencia
- Programas y Departamentos de Conicyt
- DAF: Finanzas, Personal, Presupuesto, Contabilidad, Tesorería
- Adquisiciones

# Plan de Compras 2010

Autorización de Compras por el subtítulo de Transferencias Corrientes (subtítulo 24) de Conicyt, ordenado por centros de costo e Imputación presupuestaria

Glo. Operacional en Transf. Corrientes (subt.24)	Nombre del bien/servicio	Cantidad	Valor Total	Cantidad Autorizada	Valor total autorizado	Fecha	Tipo contratación	Imputación	Departamento/Programa	Centro de Costos
Programa de Astronomía	Ticket restaurant	70	245.000	70	245.000	Todo el año		24.01.001	Astronomía	Astronomía
Programa de Astronomía	pasajes APEX	8	960.000	8	960.000	Todo el año		24.01.001	Astronomía	Astronomía
Programa de Astronomía	Alojamientos APEX	8	560.000	8	560.000	Todo el año		24.01.001	Astronomía	Astronomía
Programa de Astronomía	Suscripción Internacional (WEB)	2	400.000	2	400.000	Marzo - Noviembre		24.01.001	Astronomía	Astronomía
Programa de Astronomía	Arriendo de Salón	2	800.000	2	800.000	Mayo - Noviembre		24.01.001	Astronomía	Astronomía
Programa de Astronomía	pasajes a San Pedro de Atacama	6	2.100.000	6	2.100.000	cada dos meses		24.01.001	Astronomía	Astronomía
Programa de Astronomía	Arriendo de Vehículo San Pedro	6	1.980.000	6	1.980.000	cada dos meses		24.01.001	Astronomía	Astronomía
Programa de Astronomía	Sistemas Astronomía	1	5.000.000	1	5.000.000	Mayo	Convenio de Software Php	24.01.001	Astronomía	Computación
Programa de Astronomía	Pasajes a Antofagasta	5	1.750.000	5	1.750.000	Todo el año		24.01.017	Astronomía	Astronomía
Programa de Astronomía	Arriendo de Vehículo Antofagasta	5	660.000	5	660.000	Mensual		24.01.017	Astronomía	Astronomía
Programa de Astronomía	pasaje miembro ASAC Internacional (Gemini)	1	1.500.000	1	1.500.000	Todo el año		24.01.017	Astronomía	Astronomía
Programa de Astronomía	Pasaje miembro ITAC Internacional (Gemini)	1	1.500.000	1	1.500.000	Todo el año		24.01.017	Astronomía	Astronomía
Programa de Astronomía	pasajes Gemini Sur	8	800.000	8	800.000	Todo el año		24.01.017	Astronomía	Astronomía
Programa de Astronomía	Alojamientos Gemini Sur	8	600.000	8	600.000	Todo el año		24.01.017	Astronomía	Astronomía
Programa de Astronomía	Sistemas Astronomía	1	5.000.000	1	5.000.000	Mayo	Convenio de Software Php	24.01.017	Astronomía	Computación
Cooperación Internacional	Francia (8 personas)	5	3.000.000	5	3.000.000	Noviembre	convenio marco	24.01.223	Relaciones Internacionales	Relaciones Internacionales
acceso a la Información Electrónica para CYT	SUSCRIPCIÓN A 16 REVISTAS ELECTRÓNICAS, MÁS REVISTAS DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA (MATERIAL DE ENSEÑANZA)	28	18.000.000	28	18.000.000	Agosto	Trato directo	24.01.229	Información Científica	Información Científica
acceso a la Información Electrónica para CYT	Servicio Plataforma RedCiencia	1	54.000.000	1	54.000.000	Mensual	Contrato RedCiencia	24.01.229	Computación	Información Científica
Becas Bicentenario de Postgrado	Arriendo Casa				33.000.000			24.01.230	Capital Humano Avanzado	Capital Humano Avanzado

# Plan de Compras 2010

Autorización de Compras por el subtitulo de Transferencias Corrientes (subtitulo 24) de Conicyt, ordenado por centros de costo e imputación presupuestaria

Glo. Operacional en Transf. Corrientes (subt.24)	Nombre del bien/servicio	Cantidad	Valor Total	Cantidad Autorizada	Valor total autorizado	Fecha	Tipo contratación	Imputación	Departament o/Programa	Centro de Costos
Becario de Postgrado	AVISO BECAS CHILE DOCTORADO	1	800.000	1	400.000	ABRIL	Convenio Marco	24.01.230	Capital Humano Avanzado	Capital Humano Avanzado
Becario de Postgrado	AVISO BECAS CHILE MAGISTER	1	800.000	1	400.000	ABRIL	Convenio Marco	24.01.230	Capital Humano Avanzado	Capital Humano Avanzado
Becario de Postgrado	AVISO BECAS CHILE POSTDOCTORADO	1	800.000	1	400.000	AGOSTO	Convenio Marco	24.01.230	Capital Humano Avanzado	Capital Humano Avanzado
Becario de Postgrado	AVISO BECAS CHILE COTUTELA	1	800.000	1	400.000	AGOSTO	Convenio Marco	24.01.230	Capital Humano Avanzado	Capital Humano Avanzado
Becario de Postgrado	AVISO BECAS CHILE PASANTIAS	1	800.000	1	400.000	AGOSTO	Convenio Marco	24.01.230	Capital Humano Avanzado	Capital Humano Avanzado
Becario de Postgrado	AVISO BECAS CHILE SUBESPECIALIDADES	1	800.000	1	400.000	JUNIO	Convenio Marco	24.01.230	Capital Humano Avanzado	Capital Humano Avanzado
Becario de Postgrado	AVISO BECAS CHILE MAGISTER PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN	1	800.000	1	400.000	JUNIO	Convenio Marco	24.01.230	Capital Humano Avanzado	Capital Humano Avanzado
Becario de Postgrado	PASAJES NACIONALES EVALUADORES-ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN-TRASLADOS	100	38.000.000	100	20.000.000	A DEFINIR	Convenio Marco	24.01.230	Capital Humano Avanzado	Capital Humano Avanzado
Becario de Postgrado	Arriendo de Edificios		32.766.000		32.766.000			24.01.230	Capital Humano Avanzado	Capital Humano Avanzado
Becario de Postgrado	Sistemas Becas	1	40.000.000	1	40.000.000	Abril	Convenio de Software Phip	24.01.230	Computación	Capital Humano Avanzado
Becario de Postgrado	Gastos Bancarios Becas al extranjero Conicyt				90.000.000			24.01.230	Institucional	Capital Humano Avanzado
Becario de Postgrado	Gastos Bancarios Becas al extranjero Becas Chile				120.000.000			24.01.230	Capital Humano Avanzado	Capital Humano Avanzado
Programa Explora	Diseño e Impresión Triptico Explora	4000	1.000.000	4000	1.000.000	Marzo	Contrato de Suministro	24.03.163	Comunicación	Explora
Programa Explora	SERVICIO DE VIGILANCIA		4.665.792		4.665.792	Marzo		24.03.163	Explora	Explora
Programa Explora	SERVICIO DE ASEO		5.001.828		5.001.828			24.03.163	Explora	Explora

# Plan de Compras 2010

Autorización de Compras por el subtítulo de Transferencias Corrientes (subtítulo 24) de Conicyt, ordenado por centros de costo e imputación presupuestaria

Gto. Operacional en Transferencias Corrientes (subt.24)	Nombre del bien/servicio	Cantidad	Valor Total	Cantidad Autorizada	Valor total autorizado	Fecha	Tipo contratación	Imputación	Departamento/Programa	Centro de Costos
Programa Explora	Concepto gráfico en base al tema del año. Aplicar imagen en: Lienzos, Pendones, Pasacalles, Afiches (full color, 1/2 mercurio), Avisos prensa, Invitaciones, Brochures, Calendario escolar de 53 x 74 cms, full color y Artículos Promocionales. Aplicación de Concepto Gráfico en sitio Web	10.000.000	10.000.000		10.000.000	Febrero	Licitación Publica	24.03.163	Explora	Explora
Programa Explora	Aplicación de concepto gráfico en Sitio Web, Animaciones, Recursos Gráficos, Redacción de contenidos, Pregunta a un Científico	25.000.000	25.000.000		25.000.000	Marzo a Noviembre	Licitación Publica	24.03.163	Explora	Explora
Programa Explora	Diseño de Afiche Aplicación gráfica en afiches de 54 x 73 cms apaisado, 4/0 color	2.500.000	2.500.000		2.500.000	Febrero	Licitación Publica	24.03.163	Explora	Explora
Programa Explora	Impresión afiche	3.000.000	3.000.000		3.000.000	Marzo - Abril	Licitación Publica	24.03.163	Explora	Explora
Programa Explora	Despacho afiche	1.000.000	1.000.000		1.000.000	Abril	Licitación Publica	24.03.163	Explora	Explora
Programa Explora	Diseño Publicación contenido Diseño de dossier de prestación del Programa EXPLORA, debe contener al menos tapas mas 10 hojas (20 páginas) todo color, incluyendo fotos, se debe desarrollar en español e inglés.	1.000.000	1.000.000		1.000.000	Febrero	Licitación Publica	24.03.163	Explora	Explora
Programa Explora	Impresión Publicación contenido 5.000 ejemplares. Tamaño: 19 x 19 cms; Tapas: Duplex reverso blanco 300 grs. 4/4 color; interior: 10 hojas (20 páginas), 4/4 color; Papel interior: couché 90 grs.; Encuadernación: Lomo duro	5000	20.000.000	5.000	20.000.000	Febrero	Licitación Publica	24.03.163	Explora	Explora
Programa Explora	Diseño producto que de cuenta del Programa EXPLORA Diseño de dossier de prestación del Programa EXPLORA, debe contener al menos tapas mas 10 hojas (20 páginas) todo color, incluyendo fotos, se debe desarrollar en español e inglés.	5.000.000	5.000.000		5.000.000	Marzo	Licitación Publica	24.03.163	Explora	Explora
Programa Explora	Impresión producto que de cuenta del Programa EXPLORA Tamaño: 19 x 19 cms; Tapas: Duplex reverso blanco 300 grs. 4/4 color; interior: 10 hojas (20 páginas), 4/4 color; Papel interior: couché 90 grs.; Encuadernación: Lomo duro	50.000 ejemplares,	15.000.000	50.000 ejemplares,	15.000.000	Mayo	Licitación Publica	24.03.163	Explora	Explora
Programa Explora	Diseño stand coporativo y vitrina institucional	500.000	500.000		500.000	Abril	Licitación Publica	24.03.163	Explora	Explora
Programa Explora	Confección stand	2.000.000	2.000.000		2.000.000	Mayo	Licitación Publica	24.03.163	Explora	Explora

*[Handwritten signature]*

# Plan de Compras 2010

Autorización de Compras por el subtítulo de Transferencias Corrientes (subtítulo 24) de Conicyt, ordenado por centros de costo e Imputación presupuestaria

Cto. Operacional en Transf. Corrientes (subt.24)	Nombre del bien/servicio	Cantidad	Valor Total	Cantidad Autorizada	Valor total autorizado	Fecha	Tipo contratación	Imputación	Departament. o/Programa	Centro de Costos
Programa Explora	Diseño Boletín Creación de concepto gráfico que involucra la imagen Corporativa para 3 Boletines Explora y Diviértete (entregar muestra). Tamaño : 24 x 18 cms. Cerrado, con 2 corchetes Páginas : 4 cuartillas incluidas las tapas, 4/4 color	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	Marzo - Junio - Noviembre	Licitación Publica	24.03.163	Explora	Explora
Programa Explora	Impresión Boletín Cantidad : 30.000 cada edición, total 90.000 ejemplares Tamaño: 24 x 18 cms. Cerrado, con 2 corchetes Colores: 4 colores (cuatricromía) Papel: couché brillante 130 grs o Bond opaco 130 grs tiro y retiro Páginas: 4 cuartillas incluidas las tapas	9.000.000	9.000.000	30.000 cada edición, total 90.000 ejemplares	9.000.000	Abril - Julio - Diciembre	Licitación Publica	24.03.163	Explora	Explora
Programa Explora	Embolcado y etiquetado Boletín	700.000	700.000	700.000	700.000	Abril - Julio - Diciembre	Licitación Publica	24.03.163	Explora	Explora
Programa Explora	Compra de bolsas para Boletín	300.000	300.000	300.000	300.000	Marzo	Licitación Publica	24.03.163	Explora	Explora
Programa Explora	Despacho y distribución Boletín	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	Abril - Julio - Diciembre	Licitación Publica	24.03.163	Explora	Explora
Programa Explora	Diseño Libro Actividades Creación de concepto gráfico que involucre la imagen del Tema del Año para 1 o 2 Libros de Actividades (entregar muestra). Tamaño : 27,5 cms de alto x 21 cms de ancho (formato cerrado) Interior : 4/4, incluye fotos; tapas: 4/4 ; total: 4 cuartillas	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Mayo - Junio	Licitación Publica	24.03.163	Explora	Explora
Programa Explora	Impresión Libro de Actividades Tamaño : 27,5 cms de alto x 21 cms de ancho (formato cerrado),Interior : 4/4 color, incluye fotos, Tapas : 4/4 color; Total: 4 cuartillas, engomado, Papel: LKW 60 grs.	15.000.000	15.000.000	Cantidad : 200.000 ejemplares;	15.000.000	Mayo - Junio	Licitación Publica	24.03.163	Explora	Explora
Programa Explora	Despacho y distribución Libro de Actividades	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	Mayo - Septiembre	Licitación Publica	24.03.163	Explora	Explora
Programa Explora	Diseño producto masivo (a definir)	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	Abri	Licitación Publica	24.03.163	Explora	Explora
Programa Explora	Impresión producto masivo (a definir)	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	Mayo	Licitación Publica	24.03.163	Explora	Explora
Programa Explora	Despacho y distribución producto masivo (a definir)	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	Mayo	Licitación Publica	24.03.163	Explora	Explora
Programa Explora	Impresión de pendones Institucionales para Coordinadores Regionales y Programa EXPLORA	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	Enero	Licitación Publica	24.03.163	Explora	Explora
Programa Explora	Diseño Imagen XVI Semana Nacional de la Ciencia	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	Mayo	Licitación Publica	24.03.163	Explora	Explora

451  


# Plan de Compras 2010

Autorización de Compras por el subtitulo de Transferencias Corrientes (subtitulo 24) de Conicyt, ordenado por centros de costo e Imputación presupuestaria

Gto. Operacional en Transf. Corrientes (subt.24)	Nombre del bien/servicio	Cantidad	Valor Total	Cantidad Autorizada	Valor total autorizado	Fecha	Tipo contratación	Imputación	Departamento/Programa	Centro de Costos
Programa Explora	Diseño de Afiche, material promocional, pendones, gigantografías, pasacalles XIV SNCyT	Aplicación gráfica en afiches de 54 x 73 cms apaisado, 4/0 color	2.500.000	Aplicación gráfica en afiches de 54 x 73 cms apaisado, 4/0 color	2.500.000	Junio	Licitación Publica	24.03.163	Explora	Explora
Programa Explora	Impresión de pendones XVI SNCyT	Roller 2,00 mts de alto x 1,00 cms de ancho, 4/0 colores	3.200.000	Roller 2,00 mts de alto x 1,00 cms de ancho, 4/0 colores	3.200.000	Septiembre	Licitación Publica	24.03.163	Explora	Explora
Programa Explora	Impresión de gigantografías XVI SNCyT		2.000.000		2.000.000	Septiembre	Licitación Publica	24.03.163	Explora	Explora
Programa Explora	Impresión Afiche XVI SNCyT	½ mercurio, 4/0, full color, couche opaco 170 grs.	4.500.000	½ mercurio, 4/0, full color, couche opaco 170 grs.	4.500.000	Junio - Agosto	Licitación Publica	24.03.163	Explora	Explora
Programa Explora	Impresión material promocional XVI SNCyT		10.000.000		10.000.000	Septiembre	Licitación Publica	24.03.163	Explora	Explora
Programa Explora	Despacho de: afiches, material promocional, afiches, gigantografías y pendones XVI SNCyT		5.000.000		5.000.000	Septiembre	Licitación Publica	24.03.163	Explora	Explora
Programa Explora	Cóctel inauguración XVI SNCyT		1.000.000		1.000.000	Octubre	Licitación Publica	24.03.163	Explora	Explora
Programa Explora	Impresión invitaciones inauguración XVI SNCyT		5.000.000		5.000.000	Septiembre	Licitación Publica	24.03.163	Explora	Explora
Programa Explora	Compra de bolsas para invitaciones XVI SNCyT		300.000		300.000	Septiembre	Licitación Publica	24.03.163	Explora	Explora
Programa Explora	Despacho de invitaciones inauguración XIV SNCyT		800.000		800.000	Octubre	Licitación Publica	24.03.163	Explora	Explora
Programa Explora	Arriendo de carpa inauguración XVI SNCyT y feria científica		6.000.000		6.000.000	Octubre	Licitación Publica	24.03.163	Explora	Explora
Programa Explora	Arriendo audio inauguración XVI SNCyT		1.000.000		1.000.000	Octubre	Licitación Publica	24.03.163	Explora	Explora
Programa Explora	Arriendo de salas y audio para charlas XVI SNCyT		6.000.000		6.000.000	Enero a Diciembre	Licitación Publica	24.03.163	Explora	Explora
Programa Explora	Desarrollo de Concepto gráfico		5.000.000		5.000.000	Mayo - Junio	Licitación Publica	24.03.163	Explora	Explora
Programa Explora	Diseño Sitio Web,		6.000.000		6.000.000	Junio - Agosto	Licitación Publica	24.03.163	Explora	Explora

*[Handwritten signature]*



# Plan de Compras 2010

Autorización de Compras por el subtitulo de Transferencias Corrientes (subtitulo 24) de Conicyt, ordenado por centros de costo e imputación presupuestaria

Gto. Operacional en Transf. Corrientes (subt.24)	Nombre del bien/servicio	Cantidad	Valor Total	Cantidad Autorizada	Valor total autorizado	Fecha	Tipo contratación	Imputación	Departamento/Programa	Centro de Costos
Programa Explora	Impresión de Lienzos, Gigantografías, Banners, Pendones, Pasacalles, Banderas, Avisos, Materiales promocionales,	15.000.000	15.000.000		15.000.000	Agosto - Octubre	Licitación Pública	24.03.163	Explora	Explora
Programa Explora	Guardias , aseo y catering SNC	500.000	500.000		500.000	Octubre	Convenio Marco	24.03.163	Explora	Explora
Programa Explora	Diseño Calendario u otro producto de divulgación	2.000.000	2.000.000		2.000.000	Marzo	Licitación Pública	24.03.163	Explora	Explora
Programa Explora	Impresión calendario u otro producto de divulgación	6.000.000	6.000.000		6.000.000	Abril	Licitación Pública	24.03.163	Explora	Explora
Programa Explora	Embolisado y etiquetado Calendario u otro producto de divulgación	300.000	300.000		300.000	Abril	Licitación Pública	24.03.163	Explora	Explora
Programa Explora	Trasladas, montajes y desmontajes 33 stand	5.000.000	5.000.000		5.000.000	Noviembre	Licitación Pública	24.03.163	Explora	Explora
Programa Explora	Diseño imagen XI Congreso Nacional Científico Explora	5.000.000	5.000.000		5.000.000	Marzo	Licitación Pública	24.03.163	Explora	Explora
Programa Explora	Diseño de: Afiche, material promocional, pendones, gigantografías, pasacalles XI Congreso Nacional Científico Explora	1.000.000	1.000.000		1.000.000	Marzo	Licitación Pública	24.03.163	Explora	Explora
Programa Explora	Aplicación gráfica en afiches de 54 x 73 cms apaisado, 4/0 colo									
Programa Explora	Impresión de pendones XI Congreso Nacional Científico Explora	600.000	600.000		600.000	Octubre	Licitación Pública	24.03.163	Explora	Explora
Programa Explora	Roller 2,00 mts de alto x 1,00 cms de ancho, 4/0 colores									
Programa Explora	Impresión de gigantografías XI Congreso Nacional Científico Explora	200.000	200.000		200.000	Octubre	Licitación Pública	24.03.163	Explora	Explora
Programa Explora	Impresión Afiche XI Congreso Nacional Científico Explora	3.500.000	3.500.000		3.500.000	Octubre	Licitación Pública	24.03.163	Explora	Explora
Programa Explora	½ mercurio, 4/0, full color, couché opaco 170 grs.									
Programa Explora	Impresión tapas y contratas libro de resúmenes XI Congreso Nacional Científico Explora	500.000	500.000		500.000	Octubre	Licitación Pública	24.03.163	Explora	Explora
Programa Explora	Premios ganadores XI Congreso Nacional Científico Explora	1.000.000	1.000.000		1.000.000	Noviembre	Licitación Pública	24.03.163	Explora	Explora
Programa Explora	Despacho de afiches, pendones y gigantografías XI Congreso Nacional Científico Explora	3.000.000	3.000.000		3.000.000	Octubre	Licitación Pública	24.03.163	Explora	Explora
Programa Explora	Códel inauguración XI Congreso Nacional Científico Explora	3.000.000	3.000.000		3.000.000	Noviembre	Licitación Pública	24.03.163	Explora	Explora
Programa Explora	Impresión invitaciones inauguración XI Congreso Nacional Científico Explora	2.500.000	2.500.000		2.500.000	Octubre	Licitación Pública	24.03.163	Explora	Explora
Programa Explora	Compra de bolsas para invitaciones XI Congreso Nacional Científico Explora	300.000	300.000		300.000	Octubre	Licitación Pública	24.03.163	Explora	Explora
Programa Explora	Despacho de invitaciones inauguración XI Congreso Nacional Científico Explora	600.000	600.000		600.000	Octubre	Licitación Pública	24.03.163	Explora	Explora
Programa Explora	Alojamiento grupo representante de Chile que participa en feria Nacional de Ciencia en Argentina	1.600.000	1.600.000		1.600.000	Noviembre	Trato Directo	24.03.163	Explora	Explora

# Plan de Compras 2010

Autorización de Compras por el subtitulo de Transferencias Corrientes (subtitulo 24) de Conleyt, ordenado por centros de costo e imputación presupuestaria

Glo. Operacional en Transf. Corrientes (subt.24)	Nombre del bien/servicio	Cantidad	Valor Total	Cantidad Autorizada	Valor total autorizado	Fecha	Tipo contratación	Imputación	Departament o/Programa	Centro de Costos
Programa Explora	Pasajes grupo representante de Chile que participa en feria Nacional de Ciencia en Argentina	700.000	700.000		700.000	Noviembre	Trato Directo	24.03.163	Explora	Explora
Programa Explora	Alojamiento grupo representante de Chile que participa en Feria INTEL ISEF en E.E.U.U.	1.000.000	1.000.000		1.000.000	Abril - Mayo	Convenio Marco	24.03.163	Explora	Explora
Programa Explora	Pasajes grupo representante de Chile que participa en feria Nacional de Ciencia en Argentina	1.600.000	1.600.000		1.600.000	Mayo	Convenio Marco	24.03.163	Explora	Explora
Programa Explora	Tramitación de visas, pasaportes y seguros representantes de Chile en feria INTEL ISEF	600.000	600.000		600.000	Marzo - Abril	Trato Directo	24.03.163	Explora	Explora
Programa Explora	Confección panel trovicel para presentación en Feria INTEL ISEF en E.E.U.U.	300.000	300.000		300.000	Abril	Licitación Publica	24.03.163	Explora	Explora
Programa Explora	Impresión pichas para representantes feria INTEL ISEF	1.500.000	1.500.000		1.500.000	Abril	Licitación Publica	24.03.163	Explora	Explora
Programa Explora	Diseño de Poleras, jockeys, mochilas, chaquetas, stickers, chapitas, reglas, lápices, cuadernos, ruedas, diplicos, tripticos, banderas, blocks, banderines, cometas, volantines, aviones de papel	1.500.000	1.500.000		1.500.000	Marzo	Licitación Publica	24.03.163	Explora	Explora
Programa Explora	Producción de Poleras, jockeys, mochilas, chaquetas, stickers, chapitas, reglas, lápices, cuadernos, ruedas, diplicos tripticos, banderas, blocks, banderines, cometas, volantines, aviones de papel	8.000.000	8.000.000		8.000.000	Marzo - Noviembre	Licitación Publica	24.03.163	Explora	Explora
Programa Explora	Diseño de recurso gráfico para producto web	5.000.000	5.000.000		5.000.000	Marzo	Licitación Publica	24.03.163	Explora	Explora
Programa Explora	Diseño de piezas para campaña Valoración	5.000.000	5.000.000		5.000.000	Marzo - Octubre	Licitación Publica	24.03.163	Explora	Explora
Programa Explora	Impresión piezas para campaña Valoración (gigantografías - láminas para interior carros ) más replicas para Regiones	20.000.000	20.000.000		20.000.000	Marzo - Noviembre	Licitación Publica	24.03.163	Explora	Explora
Programa Explora	Despacho de campaña Valoración a regiones	3.000.000	3.000.000		3.000.000	Marzo - Noviembre	Licitación Publica	24.03.163	Explora	Explora
Programa Explora	Concepto Vitrina Metro	6.000.000	6.000.000		6.000.000	Marzo - Noviembre	Licitación Publica	24.03.163	Explora	Explora
Programa Explora	Desarrollo Vitrina Metro	10.000.000	10.000.000		10.000.000	Marzo - Noviembre	Licitación Publica	24.03.163	Explora	Explora
Programa Explora	Diseño de pendones, afiches, carpetas para charlas científicas	300.000	300.000		300.000	Marzo a Noviembre	Licitación Publica	24.03.163	Explora	Explora
Programa Explora	Impresión de pendones, afiches, carpetas para charlas científicas	1.200.000	1.200.000		1.200.000	Marzo a Noviembre	Licitación Publica	24.03.163	Explora	Explora
Programa Explora	Roller 2,00 mts de alto x 1,00 cms de ancho, 4/0 colores	3.000.000	3.000.000		3.000.000	Febrero a Diciembre	Licitación Publica	24.03.163	Explora	Explora
Programa Explora	Diseño imagen Charlas	500.000	500.000		500.000	Marzo a Noviembre	Convenio Marco	24.03.163	Explora	Explora

# Plan de Compras 2010

Autorización de Compras por el subtitulo de Transferencias Corrientes (subtitulo 24) de Conicyt, ordenado por centros de costo e Imputación presupuestaria

Glo. Operacional en Transf. Corrientes (subt.24)	Nombre del bien/servicio	Cantidad	Valor Total	Cantidad Autorizada	Valor total autorizado	Fecha	Tipo contratación	Imputación	Departament al/Programa	Centro de Costos
Programa Explora	Videoconferencias		5.000.000		5.000.000	Marzo a Noviembre	Licitación Publica	24.03.163	Explora	Explora
Programa Explora	Concepto y Desarrollo Nueva Exposición		20.000.000		20.000.000	Marzo a Noviembre	Licitación Publica	24.03.163	Explora	Explora
Programa Explora	Diseño Afiches, pendones, catálogos, volantes		5.000.000		5.000.000	Marzo a Noviembre	Licitación Publica	24.03.163	Explora	Explora
Programa Explora	Impresión de Afiches, pendones, catálogos, volantes, gigantografías		20.000.000		20.000.000	Marzo a Noviembre	Licitación Publica	24.03.163	Explora	Explora
Programa Explora	Bodegaje		5.500.000		5.500.000	Marzo a Noviembre	Licitación Publica	24.03.163	Explora	Explora
Programa Explora	Diseño Sitio Web,		6.000.000		6.000.000	Marzo a Noviembre	Licitación Publica	24.03.163	Explora	Explora
Programa Explora	Diseño de Afiche Aplicación gráfica en afiches de 54 x 73 cms apaisado, 4/0 colo		1.000.000		1.000.000	Enero a Diciembre	Licitación Publica	24.03.163	Explora	Explora
Programa Explora	Impresión afiche		700.000		700.000	Enero a Diciembre	Licitación Publica	24.03.163	Explora	Explora
Programa Explora	Despacho Afiche		1.000.000		1.000.000	Enero a Diciembre	Convenio Marco	24.03.163	Explora	Explora
Programa Explora	Diseño de Afiche Aplicación gráfica en afiches de 54 x 73 cms apaisado, 4/0 colo		1.000.000		1.000.000	Enero a Diciembre	Licitación Publica	24.03.163	Explora	Explora
Programa Explora	Impresión afiche		700.000		700.000	Enero a Diciembre	Licitación Publica	24.03.163	Explora	Explora
Programa Explora	Despacho Afiche		1.000.000		1.000.000	Enero a Diciembre	Convenio Marco	24.03.163	Explora	Explora
Programa Explora	Diseño de Afiche Aplicación gráfica en afiches de 54 x 73 cms apaisado, 4/0 colo		1.000.000		1.000.000	Enero a Diciembre	Licitación Publica	24.03.163	Explora	Explora
Programa Explora	Impresión afiche		700.000		700.000	Enero a Diciembre	Licitación Publica	24.03.163	Explora	Explora
Programa Explora	Despacho Afiche		1.000.000		1.000.000	Enero a Diciembre	Licitación Publica	24.03.163	Explora	Explora
Programa Explora	Impresión afiche		700.000		700.000	Marzo a Diciembre	Licitación Publica	24.03.163	Explora	Explora
Programa Explora	Despacho Afiche		1.000.000		1.000.000	Marzo a Diciembre	Licitación Publica	24.03.163	Explora	Explora
Programa Explora	Impresión afiche		700.000		700.000	Marzo a Diciembre	Licitación Publica	24.03.163	Explora	Explora
Programa Explora	Despacho Afiche		1.000.000		1.000.000	Marzo a Diciembre	Licitación Publica	24.03.163	Explora	Explora

# Plan de Compras 2010

Autorización de Compras por el subtítulo de Transferencias Corrientes (subtítulo 24) de Conicyt, ordenado por centros de costo e Imputación presupuestaria



Glo. Operacional en Transf. Corrientes (subt.24)	Nombre del bien/servicio	Cantidad	Valor Total	Cantidad Autorizada	Valor total autorizado	Fecha	Tipo contratación	Imputación	Departamento/Programa	Centro de Costos
Programa Explora	Impresión afiche		700.000		700.000	Enero a Diciembre	Licitación Publica	24.03.163	Explora	Explora
Programa Explora	Despacho Afiche		1.000.000		1.000.000	Enero a Diciembre	Licitación Publica	24.03.163	Explora	Explora
Programa Explora	Diseño de productos de vía pública: paletas, carteles, luminosos, corpóreos		800.000		800.000	Enero a Diciembre	Licitación Publica	24.03.163	Explora	Explora
Programa Explora	Impresión de productos de vía pública: paletas, carteles, luminosos, corpóreos		5.000.000		5.000.000	Enero a Diciembre	Licitación Publica	24.03.163	Explora	Explora
Programa Explora	Alojamiento y alimentación, arriendo de sala reuniones, data, telón, café		3.000.000		3.000.000	Marzo a Noviembre	Convenio Marco	24.03.163	Explora	Explora
Programa Explora	Alimentación, arriendo de sala reuniones, data, telón, café		5.000.000		5.000.000	Marzo a Noviembre	Convenio Marco	24.03.163	Explora	Explora
Programa Explora	1 mueble tipo closet con una puerta		300.000		300.000	Enero	Convenio Marco	24.03.163	Explora	Explora
Programa Explora	Reparación de patio de luz		170.000		170.000	Enero	Licitación Publica	24.03.163	Explora	Explora
Programa Explora	Pavimentado exterior cocina		570.000		570.000	Enero	Licitación Publica	24.03.163	Explora	Explora
Programa Explora	Levantamiento de alfombras, reparación y verificado de pisosde pisos		1.690.000		1.690.000	Enero	Licitación Publica	24.03.163	Explora	Explora
Programa Explora	Cambio y compra de cortinas		1.700.000		1.700.000	Enero	Licitación Publica	24.03.163	Explora	Explora
Programa Explora	Revisión y reparación de caldera		400.000		400.000	Enero	Licitación Publica	24.03.163	Explora	Explora
Programa Explora	Reparación de techo de patio de luz		400.000		400.000	Enero	Licitación Publica	24.03.163	Explora	Explora
Programa Explora	Arriendo de Edificios		18.641.931		18.641.931			24.03.163	Explora	Explora
Programa Explora	MEJORAMIENTO PATIO PROGRAMA EXPLORA		1.000.000		1.000.000	Marzo		24.03.163	Institucional	Explora
Programa Explora	Sistemas Explora	1	10.000.000	1	10.000.000	Mayo	Convenio de Software Php	24.03.163	Computación	Explora
Programa Fondecty, Glosa de Evaluación	Pasajes Aéreos Internacionales- Procesos de evaluación final de los Centros CRCP y CMM, y panel de evaluadores extranjeros como parte de proceso de evaluación del tercer llamado a concurso a centros año 2009	16	25.000.000	16	25.000.000	Todo el año	Convenio Marco	24.03.163	Fondap	Fondap
Programa Fondecty, Glosa de Evaluación	Alojamiento Evaluadores Internacionales- Procesos de evaluación final de los Centros CRCP y CMM, y panel de evaluadores extranjeros como parte de proceso de evaluación del tercer llamado a concurso a centros año 2009 (incluye alojamiento y comidas para 16 personas con un promedio de 6 noches por persona)	16	11.120.000	16	11.120.000	Todo el año	Convenio Marco	24.03.163	Fondap	Fondap

107 227477

# Plan de Compras 2010

Autorización de Compras por el subtítulo de Transferencias Corrientes (subtítulo 24) de Conicyt, ordenado por centros de costo e Imputación presupuestaria


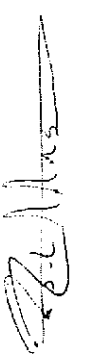

Gto. Operacional en Transf. Corrientes (subt.24)	Nombre del bien/servicio	Cantidad	Valor Total	Cantidad Autorizada	Valor total autorizado	Fecha	Tipo contratación	Imputación	Departamento/Programa	Centro de Costos
Programa Fondecyt, Glosa de Evaluación	Arriendo de sala de reuniones para Procesos de evaluación final de los Centros CRCP y CMM, y panel de evaluadores extranjeros como parte de proceso de evaluación del tercer llamado a concurso a centros año 2009 (Incluye arriendo de 4 salones promedio por 5 días cada uno)	4	2.700.000	4	2.700.000	Todo el año	Convenio Marco	24.03.163	Fondap	Fondap
Programa Fondecyt, Glosa de Evaluación	Pasajes aéreos nacionales - Seguimiento y control de proyectos (incluye pasajes para consejeros a los procesos de evaluación de los Centros)	10	2.000.000	10	2.000.000	Todo el año	Convenio Marco	24.03.163	Fondap	Fondap
Programa Regional	Arriendo Casa Maria Luisa santander				15.500.000			24.03.166	Regional	Regional
Programa Regional	Jornada Nacional del Programa Regional	1	12.000.000	1	12.000.000	Octubre-Diciembre anual	Licitación Pública	24.03.166	Regional	Regional
Programa Regional	Suscripción diario La Segunda		55.000		55.000			24.03.166	Regional	Regional
Programa Regional	Suscripción diario El Mercurio		110.000		110.000			24.03.166	Regional	Regional
Programa Regional	Vestuario Paola Palominos	1	100.000	1	100.000	anual		24.03.166	Regional	Regional
Programa Regional	Vestuario Evelyn Cabrera	1	100.000	1	100.000	anual		24.03.166	Regional	Regional
Programa Regional	Ticket Restaurant (Consejo Asesor)	56	206.640	56	206.640	anual		24.03.166	Regional	Regional
Programa Regional	SERVICIO DE VIGILANCIA		4.570.764		4.570.764			24.03.166	Regional	Regional
Programa Regional	SERVICIO DE ASEO		7.030.764		7.030.764			24.03.166	Regional	Regional
Fortalecimiento de la Investigación y desarrollo	Consultoría Acompañamiento y Gestión del Cambio	1	50.000.000	1	50.000.000	Agosto	LICITACIÓN PÚBLICA	24.03.171	Unidad Banco Mundial DEPE	Unidad Banco Mundial DEPE
Fortalecimiento de la Investigación y desarrollo	Consultoría Detención de Necesidades RR.HH, personal, Infraestructura Tecnológica y Soporte informático de acuerdo a recomendaciones DEI	1	20.000.000	1	20.000.000	Diciembre	LICITACIÓN PÚBLICA	24.03.171	Unidad Banco Mundial DEPE	Unidad Banco Mundial DEPE
Fortalecimiento de la Investigación y desarrollo	Consultoría Definición Estratégica e Institucionalidad	1	150.000.000	1	150.000.000	Mayo	PROCEDIMIENTO BANCO MUNDIAL. ES NECESARIO INFORMARLO A MERCADO PUBLICO	24.03.171	Unidad Banco Mundial DEPE	Unidad Banco Mundial DEPE

1.1  
  


# Plan de Compras 2010

Autorización de Compras por el subtítulo de Transferencias Corrientes (subtítulo 24) de Conicyt, ordenado por centros de costo e imputación presupuestaria


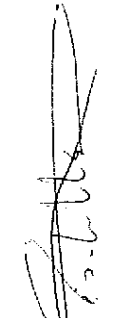

Gto. Operacional en Trans. Corrientes (subt.24)	Nombre del bien/servicio	Cantidad	Valor Total	Cantidad Autorizada	Valor total autorizado	Fecha	Tipo contratación	Imputación	Departamento/Programa	Centro de Costos
Fortalecimiento de la Investigación y desarrollo	Consultoría Sistema Integral de Control de Gestión	1	55.000.000	1	55.000.000	Diciembre	LICITACIÓN PÚBLICA	24.03.171	Unidad Banco Mundial DEPE	Unidad Banco Mundial DEPE
Fortalecimiento de la Investigación y desarrollo	Encuesta de gasto y personal en I+D, Sector Público, Educación Superior, IPSFL	1	40.000.000	1	40.000.000	Octubre	LICITACIÓN PÚBLICA	24.03.171	Unidad Banco Mundial DEPE	Unidad Banco Mundial DEPE
Fortalecimiento de la Investigación y desarrollo	Catastro de PhD.	1	30.000.000	1	30.000.000	Mayo	LICITACIÓN PÚBLICA	24.03.171	Unidad Banco Mundial DEPE	Unidad Banco Mundial DEPE
Fortalecimiento de la Investigación y desarrollo	Encuesta de Trayectoria de Profesionales con Doctorado	1	40.000.000	1	40.000.000	Junio	LICITACIÓN PÚBLICA	24.03.171	Unidad Banco Mundial DEPE	Unidad Banco Mundial DEPE
Fortalecimiento de la Investigación y desarrollo	Encuesta sobre Investigadores	1	40.000.000	1	40.000.000	Mayo	LICITACIÓN PÚBLICA	24.03.171	Unidad Banco Mundial DEPE	Unidad Banco Mundial DEPE
Fortalecimiento de la Investigación y desarrollo	Levantamiento Encuesta de Percepción Científica	1	40.000.000	1	40.000.000	Noviembre	LICITACIÓN PÚBLICA	24.03.171	Unidad Banco Mundial DEPE	Unidad Banco Mundial DEPE
Fortalecimiento de la Investigación y desarrollo	Estudio Percepción de CONICYT	1	20.000.000	1	20.000.000	Mayo	LICITACIÓN PÚBLICA	24.03.171	Unidad Banco Mundial DEPE	Unidad Banco Mundial DEPE
Fortalecimiento de la Investigación y desarrollo	Etapas Intermedia Gestión del Cambio	1	17.000.000	1	17.000.000	Enero	LICITACIÓN PÚBLICA	24.03.171	Unidad Banco Mundial DEPE	Unidad Banco Mundial DEPE
Fortalecimiento de la Investigación y desarrollo	Evaluación de Programas e Instrumentos de CONICYT II	1	35.000.000	1	35.000.000	Febrero	LICITACIÓN PÚBLICA	24.03.171	Unidad Banco Mundial DEPE	Unidad Banco Mundial DEPE
Fortalecimiento de la Investigación y desarrollo	Materiales de Oficina	varios	5.000.000	varios	5.000.000	Abril	CONVENIO MARCO	24.03.171	Unidad Banco Mundial DEPE	Unidad Banco Mundial DEPE

# Plan de Compras 2010

Autorización de Compras por el subtitulo de Transferencias Corrientes (subtítulo 24) de Conicyt, ordenado por centros de costo e Imputación presupuestaria

Ciclo Operacional en Transf. Corrientes (subt.24)	Nombre del bien/servicio	Cantidad	Valor Total	Cantidad Autorizada	Valor total autorizado	Fecha	Tipo contratación	Imputación	Departament o/Programa	Centro de Costos
Fortalecimiento de la Investigación y desarrollo	Servicios de impresión para material de levantamiento de datos, evaluación y estudios	1	7.000.000	1	7.000.000	Junio	CONVENIO MARCO	24.03.171	Unidad Banco Mundial DEPE	Unidad Banco Mundial DEPE
Fortalecimiento de la Investigación y desarrollo	Otros Servicios de Publicidad (Avisaje licitaciones)	5	5.000.000	5	5.000.000	Agosto	CONVENIO MARCO	24.03.171	Unidad Banco Mundial DEPE	Unidad Banco Mundial DEPE
Fortalecimiento de la Investigación y desarrollo	Talleres para discusión de la nueva estrategia	10	42.000.000	10	42.000.000	Noviembre	CONVENIO MARCO	24.03.171	Unidad Banco Mundial DEPE	Unidad Banco Mundial DEPE
Fortalecimiento de la Investigación y desarrollo	Equipamiento Informático	varios	74.000.000	varios	74.000.000	Junio	CONVENIO MARCO	24.03.171	Unidad Banco Mundial DEPE	Unidad Banco Mundial DEPE
Fortalecimiento de la Investigación y desarrollo	Software para la implementación de proyectos	1	25.600.000	1	25.600.000	Marzo	TRATO DIRECTO	24.03.171	Unidad Banco Mundial DEPE	Unidad Banco Mundial DEPE
Fortalecimiento de la Investigación y desarrollo	Mobiliario y otros para el Fortalecimiento Institucional de CONICYT	varios	6.400.000	varios	6.400.000	Diciembre	CONVENIO MARCO	24.03.171	Unidad Banco Mundial DEPE	Unidad Banco Mundial DEPE
Fortalecimiento de la Investigación y desarrollo	Capataciones para Fortalecimiento	varios	12.000.000	varios	12.000.000	Octubre	TRATO DIRECTO	24.03.171	Unidad Banco Mundial DEPE	Unidad Banco Mundial DEPE
Fortalecimiento de la Investigación y desarrollo	Pasajes asociados a las capacitaciones	varios	10.000.000	varios	10.000.000	Octubre	CONVENIO MARCO	24.03.171	Unidad Banco Mundial DEPE	Unidad Banco Mundial DEPE
Total			1.478.663.719		1.716.353.719					



# Plan de Compras 2010

Autorización de Compras por el substituto de Bienes y Servicios de Consumo (substituto 22) de Conicyt, ordenado por centros de costo e imputación presupuestaria

Bienes y Servicios de Consumo	Nombre del bien/servicio	Cantidad	Valor Total	Cantidad Autorizada	Valor total autorizado	Fecha	Tipo contratación	Imputación	Departamento/Programa	Centro de Costos
Subt. 22	Material de difusión	100	300.000	100	300.000	Todo el año		22.07.001	Astronomía	Astronomía
Subt. 22	Avisos diario el Mercurio	15	6.000.000	15	3.750.000	Marzo a Diciembre		22.07.001	Astronomía	Astronomía
Subt. 22	Traducciones	20	1.000.000	5	0	Mensual		22.11.999	Astronomía	Astronomía
Subt. 22	Ticket Restaurante Evaluadores	60	180.000	60	195.000	Todo el año		22.01.001	Atracción	Atracción
Subt. 22	Publicaciones	12	3.600.000	3	900.000	Todo el año		22.07.001	Atracción	Atracción
Subt. 22	Pasajes viajes a Regiones	30	3.000.000	15	1.500.000	Todo el año		22.08.007.001	Atracción	Atracción
Subt. 22	Eventos	3	10.000.000	3	0	0	Todo el año	22.09.999	Atracción	Atracción
Subt. 22	Servicios de impresión	500	500.000	500	0	0	Abril	22.07.002	Auditoría	Auditoría
Subt. 22	Folletos de difusión del depto. y sus funciones (para todos los deptos y programas)	500	500.000	500	500.000	Abril	Licitación Pública	22.07.002	Auditoría	Auditoría
Subt. 22	Pasajes	13	1.300.000	13	1.300.000	Todo el año	Convenio Marco	22.08.007.001	Auditoría	Auditoría
Subt. 22	Movilización viajes	13	260.000	13	195.000	Todo el año	Convenio Marco	22.08.007.003	Auditoría	Auditoría
Subt. 22	Movilización taxi	15	47.000	15	22.500	Todo el año	Reembolso Conicyt	22.08.007.003	Auditoría	Auditoría
Subt. 22	TICKET RESTAURANT EVALUADORES	1400	4.900.000	500	1.625.000	JUNIO-DIC	Convenio Marco	22.01.001	Capital Humano Avanzado	Capital Humano Avanzado
Subt. 22	TIMBRES PROGRAMA BECAS	3	75.000	3	75.000		Convenio Marco	22.04.001	Capital Humano Avanzado	Capital Humano Avanzado
Subt. 22	GUIA SILBER	1	120.000	1	120.000	MARZO	Convenio Marco	22.04.002	Capital Humano Avanzado	Capital Humano Avanzado
Subt. 22	AVISO BECAS DE DOCTORADO NACIONAL	1	800.000	1	400.000	SEPTIEMBRE	Convenio Marco	22.07.001	Capital Humano Avanzado	Capital Humano Avanzado
Subt. 22	AVISO BECAS DE DOCTORADO PARA EXTRANJEROS EN CHILE	1	800.000	1	400.000	SEPTIEMBRE	Convenio Marco	22.07.001	Capital Humano Avanzado	Capital Humano Avanzado
Subt. 22	AVISO BECAS DE MAGISTER NACIONAL	1	800.000	1	400.000	SEPTIEMBRE	Convenio Marco	22.07.001	Capital Humano Avanzado	Capital Humano Avanzado
Subt. 22	AVISO BECAS DE MAGISTER PARA PROFESIONALES DE EDUCACION EN CHILE	1	800.000	1	400.000	SEPTIEMBRE	Convenio Marco	22.07.001	Capital Humano Avanzado	Capital Humano Avanzado
Subt. 22	AVISO BECAS DE APOYO DE TESIS	1	800.000	1	400.000	OCTUBRE	Convenio Marco	22.07.001	Capital Humano Avanzado	Capital Humano Avanzado
Subt. 22	AVISO BECAS DE TERMINO DE TESIS	1	800.000	1	400.000	OCTUBRE	Convenio Marco	22.07.001	Capital Humano Avanzado	Capital Humano Avanzado
Subt. 22	AVISO BECAS DE CURSOS CORTOS	2	1.600.000	2	800.000	ABRIL/	Convenio Marco	22.07.001	Capital Humano Avanzado	Capital Humano Avanzado
Subt. 22	AVISO BECAS DE SOCIEDADES CIENTIFICAS	2	1.600.000	2	800.000	ABRIL/	Convenio Marco	22.07.001	Capital Humano Avanzado	Capital Humano Avanzado
Subt. 22	AVISO BECAS DE MAGISTER PARA FUNCIONARIOS PUBLICOS	1	800.000	1	400.000	AGOSTO	Convenio Marco	22.07.001	Capital Humano Avanzado	Capital Humano Avanzado
Subt. 22	PASAJES INTERNACIONALES-FUNCIONARIOS	12	12.960.000	2	0	0	A DEFINIR	22.08.007.001	Capital Humano Avanzado	Capital Humano Avanzado



# Plan de Compras 2010

Autorización de Compras por el subtitulo de Bienes y Servicios de Consumo (subtitulo 22) de Conicyt, ordenado por centros de costo e imputación presupuestaria

Bienes y Servicios de Consumo	Nombre del bien/servicio	Cantidad	Valor Total	Cantidad Autorizada	Valor total autorizado	Fecha	Tipo contratación	Imputación	Departamento/Programa	Centro de Costos
Subt. 22	PASAJES NACIONALES-FUNCIONARIOS	20	5.000.000	20	2.000.000	A DEFINIR	Convenio Marco	22.08.007.001	Capital Humano Avanzado	Capital Humano Avanzado
Subt. 22	PASAJES NACIONALES-EVALUADORES	0	0	50	5.000.000	A DEFINIR	Convenio Marco	22.08.007.002	Capital Humano Avanzado	Capital Humano Avanzado
Subt. 22	ARRIENDO PC PARA REUNIONES EVALUADORES		500.000		500.000		Convenio Marco	22.09.006	Capital Humano Avanzado	Capital Humano Avanzado
Subt. 22	JORNADA EVALUADORES-ARRIENDO DE LOCAL Y ALIMENTACIÓN	1	45.000.000	1	0	0 MAYO	Convenio Marco	22.09.999	Capital Humano Avanzado	Capital Humano Avanzado
Subt. 22	ARRIENDO DE SALON PARA EVALUACION	5	2.400.000	5	0	0 ABRIL-DIC	Convenio Marco	22.09.999	Capital Humano Avanzado	Capital Humano Avanzado
Subt. 22	Insumos de seguridad PC y Notebook	55	5.500.000	55	1.100.000	Marzo	Convenio Marco	22.04.009	Computación	Computación
Subt. 22	Servicio Enlaces Internet	1	16.000.000	1	14.700.000	Mensual	Contrato Telmex	22.05.007	Computación	Computación
Subt. 22	Habilitación Oficinas y Mejoras de redes	2	6.000.000	2	4.000.000	Marzo-Junio	Convenio de Suministro	22.06.001	Computación	Computación
Subt. 22	Servicio Soporte Planta Telefónica	1	6.000.000	1	6.000.000	Mensual	Contrato EBD	22.06.004	Computación	Computación
Subt. 22	Servicio Monitoreo Sitios Web nextenverg	1	6.000.000	1	4.320.000	Mensual	Licitación Pública	22.06.007	Computación	Computación
Subt. 22	Servicio Mantenición Impresoras (Printronix) deira	1	2.640.000	1	1.900.800	Mensual	Contrato Printronix	22.06.007	Computación	Computación
Subt. 22	Servicio Mantenición Impresoras vector	1	20.000.000	1	14.400.000	Mensual	Contrato Vector	22.06.007	Computación	Computación
Subt. 22	Servicio Almacenamiento de Cintas pipax	1	1.200.000	1	864.000	Mensual	Contrato Pipax	22.06.007	Computación	Computación
Subt. 22	Servicio de Dispositivos Firewall netsecure	1	36.000.000	1	25.920.000	Mensual	Contrato NetSecure	22.06.007	Computación	Computación
Subt. 22	Servicio Balanceo de Cargas (F5) netsecure	1	5.400.000	1	3.888.000	Mensual	Contrato NetSecure	22.06.007	Computación	Computación
Subt. 22	Servicio Soporte Linux	1	20.000.000	1	14.400.000	Mensual	Licitación Pública	22.06.007	Computación	Computación
Subt. 22	Servicio Mantenciones Menores	1	6.500.000	1	3.000.000	Mensual	Contrato Deira	22.06.007	Computación	Computación
Subt. 22	Servicio Limpieza Sala Servidores	1	5.000.000	1	4.000.000	Noviembre	Licitación Pública	22.08.001	Computación	Computación
Subt. 22	Dominios .cl	15	300.000	15	300.000	Vencimiento en meses del año	Trato Directo	22.08.999	Computación	Computación
Subt. 22	Sistemas Fondecty	1	40.000.000	1	10.000.000	Abril	Convenio de Software Php	22.11.003	Computación	Computación

Julio Roberto

# Plan de Compras 2010

Autorización de Compras por el subtitulo de Bienes y Servicios de Consumo (subtitulo 22) de Conicyt, ordenado por centros de costo e Imputación presupuestaria

Bienes y Servicios de Consumo	Nombre del bien/servicio	Cantidad	Valor Total	Cantidad Autorizada	Valor total autorizado	Fecha	Tipo contratación	Imputación	Departamento/Programa	Centro de Costos
Subt. 22	Sistema Deudores - Requerimientos de cambios y ampliación	1	6,000,000	1	6,000,000	Junio	Convenio de Software Php	22.11.003	Computación	Computación
Subt. 22	Reconstrucción Sistemas Antiguos 4 GL	1	100,000,000	1	0	Junio	Convenio de Software Php	22.11.003	Computación	Computación
Subt. 22	Servicio Soporte Informix	1	15,000,000	1	0	Mensual	Licitación Pública	22.11.003	Computación	Computación
Subt. 22	Consultoría Seguridad de Información (PMG)	1	10,000,000	1	0	Marzo	Licitación Pública o CM	22.11.003	Computación	Computación
Subt. 22	Diseño Triptico Información Científica	4000	1,000,000	2000	400,000	Marzo	Contrato de Suministro	22.07.001	Comunicaciones	Comunicaciones
Subt. 22	Diseño e Impresión Triptico Atracción e Inserción	4000	1,000,000	2000	400,000	Marzo	Contrato de Suministro	22.07.001	Comunicaciones	Comunicaciones
Subt. 22	Diseño e Impresión Triptico Fondap	4000	1,000,000	2000	400,000	Marzo	Contrato de Suministro	22.07.001	Comunicaciones	Comunicaciones
Subt. 22	Araña Corporativa	1	800,000	0	0	Junio	Licitación	22.07.001	Comunicaciones	Comunicaciones
Subt. 22	Ediciones Especiales	4	20,000,000	4	4,000,000	Anual	Contrato de Suministro	22.07.001	Comunicaciones	Comunicaciones
Subt. 22	Memoria Institucional	1	10,000,000	1	2,000,000	Junio	Licitación	22.07.001	Comunicaciones	Comunicaciones
Subt. 22	Gigantografías	5	18,000,000	1	2,000,000	Anual	Licitación	22.07.001	Comunicaciones	Comunicaciones
Subt. 22	Diseño e Impresión Polidiplico Fondap	10000	5,000,000	10000	2,000,000	Junio	Contrato de Suministro	22.07.001	Comunicaciones	Comunicaciones
Subt. 22	Banco de Fotografías CONICYT	1	4,000,000	0	0	Marzo	Licitación	22.07.001	Comunicaciones	Comunicaciones
Subt. 22	Diseño, Diagramación e Impresión Boletín Interno CONICYT	12	2,000,000	0	0	Anual	Contrato de Suministro	22.07.001	Comunicaciones	Comunicaciones
Subt. 22	Servicio de Monitoreo de Prensa	12	5,000,000	0	5,000,000	Anual	Licitación	22.07.001	Comunicaciones	Comunicaciones
Subt. 22	Libretas de Apuntes	2000	2,000,000	0	0	Primer Semestre	Contrato de Suministro	22.07.001	Comunicaciones	Comunicaciones
Subt. 22	Calendario de Escritorio	1000	2,000,000	1000	0	Primer Semestre	Contrato de Suministro	22.07.001	Comunicaciones	Comunicaciones
Subt. 22	Diarios Murales	6	1,000,000	0	0	Anual	Contrato de Suministro	22.07.001	Comunicaciones	Comunicaciones
Subt. 22	Seminario de Género	1	5,000,000	1	2,000,000	Anual	Contrato de Suministro	22.07.001	Comunicaciones	Comunicaciones
Subt. 22	Programa de Radio	1	3,000,000	0	0	Anual	Licitación	22.07.001	Comunicaciones	Comunicaciones
Subt. 22	Video Institucional	1	7,000,000	0	0	Anual	Licitación	22.07.001	Comunicaciones	Comunicaciones
Subt. 22	Merchandising	1	2,500,000	1	0	Anual	Licitación	22.07.001	Comunicaciones	Comunicaciones
Subt. 22	Diseño e Impresión Triptico Cooperación Internacional	4000	1,000,000	0	0	Marzo	Contrato de Suministro	22.07.002	Comunicaciones	Comunicaciones
Subt. 22	Diseño e Impresión Triptico Género	4000	1,000,000	4000	800,000	Marzo	Contrato de Suministro	22.07.002	Comunicaciones	Comunicaciones

*[Handwritten signatures and initials]*

# Plan de Compras 2010

Autorización de Compras por el subtitulo de Bienes y Servicios de Consumo (subtitulo 22) de Conicyt, ordenado por centros de costo e Imputación presupuestaria

Bienes y Servicios de Consumo	Nombre del bien/servicio	Cantidad	Valor Total	Cantidad Autorizada	Valor total autorizado	Fecha	Tipo contratación	Imputación	Departamento/Programa	Centro de Costos
Subt. 22	Impresión Documento Mesa de Género	1000	1.500.000	1000	700.000	Marzo	Contrato de Suministro	22.07.002	Comunicaciones	Comunicaciones
Subt. 22	Impresión Documento Comunicaciones	1000	1.500.000	1000	700.000	Marzo	Contrato de Suministro	22.07.002	Comunicaciones	Comunicaciones
Subt. 22	Impresión Libro 20 Entrevistas con la Ciencia	1000	5.000.000	1000	0	Marzo	Contrato de Suministro	22.07.002	Comunicaciones	Comunicaciones
Subt. 22	Impresión Polidicticos Áreas Prioritarias	10000	5.000.000	5000	1.500.000	Marzo	Contrato de Suministro	22.07.002	Comunicaciones	Comunicaciones
Subt. 22	Pendones	24	3.000.000	7	875.000	Anual	Contrato de Suministro	22.07.002	Comunicaciones	Comunicaciones
Subt. 22	Diseño e Impresión Calendario Bicentenario	1000	5.000.000	700	1.750.000	Marzo	Contrato de Suministro	22.07.002	Comunicaciones	Comunicaciones
Subt. 22	Diseño e Impresión Calendario de Concurso Grande	5000	1.500.000	3500	700.000	Marzo	Contrato de Suministro	22.07.002	Comunicaciones	Comunicaciones
Subt. 22	Diseño e Impresión Tríptico calendario de concurso	5000	1.500.000	3500	700.000	Marzo	Contrato de Suministro	22.07.002	Comunicaciones	Comunicaciones
Subt. 22	Diseño e Impresión Afiche calendario de concurso	5000	1.500.000	3500	700.000	Marzo	Contrato de Suministro	22.07.002	Comunicaciones	Comunicaciones
Subt. 22	Señalética Institucional	1	2.000.000	0	0	Anual	Contrato de Suministro	22.07.002	Comunicaciones	Comunicaciones
Subt. 22	Papelería Institucional	1	10.000.000	1	0	Anual	Contrato de Suministro	22.07.002	Comunicaciones	Comunicaciones
Subt. 22	Timbres Depto. Gestión de Personas	12	72.000	12	72.000	Enero	Convenio Marco	22.04.001	DAF	DAF
Subt. 22	Portadocenciales	100	42.700	100	42.700	Enero a Diciembre	Trato directo	22.04.001	DAF	DAF
Subt. 22	Reposición carpetas funcionarios	100	230.000	100	230.000	1° Semestre	Convenio Marco	22.04.001	DAF	DAF
Subt. 22	Instrucciones Presupuestarias	0	0	10	250.000	marzo	Trato Directo	22.04.002	DAF	Daf
Subt. 22	Mantenimiento Reloj Control	1	500.000	1	500.000	Enero a Diciembre	Trato Directo	22.06.004	DAF	DAF
Subt. 22	Publicación Avisos Concursos - Diario	12	4.200.000	12	2.400.000	Enero a Diciembre	Convenio Marco	22.07.001	DAF	DAF
Subt. 22	Credenciales	100	250.000	100	250.000	Enero a Diciembre	Trato directo	22.07.002	DAF	DAF
Subt. 22	Mantenimiento Sistema Recursos Humanos	12	2.000.000	12	2.000.000	Enero a Diciembre	Trato Directo	22.11.003	DAF	DAF
Subt. 22	Software Transcencia - Declaración Renta 2010	1	400.000	1	400.000	Febrero	Trato Directo	22.11.003	DAF	DAF
Subt. 22	Evaluación Psicolaboral Profesional	140	11.760.000	100	7.000.000	Enero a Diciembre	Convenio Marco	22.11.999	DAF	DAF
Subt. 22	Evaluación Psicolaboral Administrativo	60	3.402.000	30	1.200.000	Enero a Diciembre	Convenio Marco	22.11.999	DAF	DAF

111

*[Firma manuscrita]*

# Plan de Compras 2010

Autorización de Compras por el subtitulo de Bienes y Servicios de Consumo (subtitulo 22) de Conicyt, ordenado por centros de costo e Imputación presupuestaria

Bienes y Servicios de Consumo	Nombre de bien/servicio	Cantidad	Valor Total	Cantidad Autorizada	Valor total autorizado	Fecha	Tipo contratación	Imputación	Desarrollo/Programa	Centro de Costos
Subt. 22	Tickets restaurant para auditores externos de la empresa certificadora (se encuentra en oferta técnica como parte del contrato)	6	20.000	0	0	0 septiembre	COMPRA MENOR A 3 UTM	22.01.001	Estudios	Estudios
Subt. 22	Diseño e impresión de Calendarios y/o folletos de difusión de ingreso al marco de la calidad (ingreso al Marco de la Calidad Norma ISO 9001: 2008)	400	700.000	0	0	0 Marzo	CONVENIO MARCO	22.07.002	Estudios	Estudios
Subt. 22	Artículos corporativos de difusión del Sistema de Gestión de la Calidad (ingreso al marco de la calidad Norma ISO 9001: 2008)	400	500.000	400	400	0 Marzo	CONVENIO MARCO	22.07.999	Estudios	Estudios
Subt. 22	Taller de difusión del Sistema de Gestión de la Calidad (Nuevo Marco de la Calidad de DIPRES)	2	2.000.000	0	0	0 Abril	LICITACION PÚBLICA	22.09.999	Estudios	Estudios
Subt. 22	Consultoría Preparación del Sistema de Gestión de la Calidad (Certificación Norma ISO 9001 versión 2008)	1	16.000.000	1	8.000.000	0 Marzo	LICITACION PÚBLICA	22.11.001	Estudios	Estudios
Subt. 22	Mejoramiento y Soporte de plataforma del Sistema de Gestión de la Calidad Institucional	1	5.000.000	0	4.000.000	0 Marzo	TRATO DIRECTO	22.11.001	Estudios	Estudios
Subt. 22	Renovación Contrato empresa certificadora (SGS) certificación ISO 9001 versión 2008	1	5.000.000	1	5.000.000	0 Agosto	TRATO DIRECTO	22.11.999	Estudios	Estudios
Subt. 22	Lanzamiento de centros de excelencia FONDAP Concurso 2009 (arriendo de salón y coctelería) NO SE AUTORIZA CONTRATACION DE COCKTAIL NI SALON SOLO COMPRA DE ALIMENTOS POR BODEGA	1	5.000.000	1	1.000.000	0 Junio	Licitación Pública	22.01.001	Fondap	Fondap
Subt. 22	Tickets restaurant reuniones Programa FONDAP	15	52.500	15	52.500	0 Enero	Convenio Marco	22.01.001	Fondap	Fondap
Subt. 22	Uniforme secretaria FONDAP	1	100.000	1	0	0 Junio	Convenio Marco	22.02.002	Fondap	Fondap
Subt. 22	Timbres de goma	2	40.000	2	40.000	0 Marzo	Trato Directo	22.04.001	Fondap	Fondap
Subt. 22	Diseño e impresión tríptico Programa FONDAP- Incluyendo nuevos centros Concurso 2009	1.000	1.500.000	1.000	500.000	0 Junio	Licitación Pública	22.07.002	Fondap	Fondap
Subt. 22	Lanzamiento de centros de excelencia FONDAP Concurso 2009 (arriendo de salón y coctelería)	1	1.000.000	0	0	0		22.09.999	Fondap	Fondap
Subt. 22	Servicio de Cafetería Entrega Libro Bicelica (100 personas)	1	680.000	1	680.000	0 Enero	convenio marco	22.01.001	Fondacyt	Fondacyt
Subt. 22	Ticket Restaurant (comida integrantes de los 25 Grupos Estudios y Comité Asesor de Bioética)	2444	6.254.000	1550	5.037.500	0 anual	convenio marco	22.01.001	Fondacyt	Fondacyt
Subt. 22	Envoltorio para CD Panorama Científico	1	350.000	1	350.000	0 septiembre	convenio marco	22.04.001	Fondacyt	Fondacyt
Subt. 22	Timbres	1	30.000	1	30.000	0 abril	convenio marco	22.04.001	Fondacyt	Fondacyt
Subt. 22	Guía silver	1	120.000	1	120.000	0 marzo	Trato Directo	22.04.002	Fondacyt	Fondacyt
Subt. 22	Aviso Concurso Cooperación Internacional	1	580.000	1	400.000	0 abril	convenio marco	22.07.001	Fondacyt	Fondacyt

Handwritten signature and initials.

# Plan de Compras 2010

Autorización de Compras por el subítulo de Bienes y Servicios de Consumo (subítulo 22) de Conicyt, ordenado por centros de costo e imputación presupuestaria

Bienes y Servicios de Consumo	Nombre del bien/servicio	Cantidad	Valor Total	Cantidad Autorizada	Valor total autorizado	Fecha	Tipo contratación	Imputación	Departamento/Programa	Centro de Costos
Subt. 22	Aviso Concurso Postdoctorado	1	580.000	1	400.000	abril	convenio marco	22.07.001	Fondecyt	Fondecyt
Subt. 22	Aviso Concurso Iniciación	1	580.000	1	400.000	abril	convenio marco	22.07.001	Fondecyt	Fondecyt
Subt. 22	Aviso Concurso Regular	1	780.000	1	400.000	julio	convenio marco	22.07.001	Fondecyt	Fondecyt
Subt. 22	Impresión Libro "Conclusiones de Taller de Bioética"	1	3.450.000	1	1.500.000	Noviembre	convenio marco	22.07.002	Fondecyt	Fondecyt
Subt. 22	Panorama Científico (reproducción Magnética) CD	1	1.100.000	1	800.000	septiembre	convenio marco	22.07.002	Fondecyt	Fondecyt
Subt. 22	Tarjetas Presentación (profesionales)	1	400.000	1	0	abril	Convenio Marco	22.07.002	Fondecyt	Fondecyt
Subt. 22	Pasajes Nacionales	1	2.500.000	1	2.500.000	abril-agosto	convenio marco	22.08.007.001	Fondecyt	Fondecyt
Subt. 22	Pasajes Aéreos Jornadas de Reflexión Consejos Fondecyt	1	3.880.000	1	0	abril	convenio marco	22.08.007.002	Fondecyt	Fondecyt
Subt. 22	Pasajes Coordinadores Visitas a proyectos - Instrucciones manejo de sistemas de postulación y evaluación en línea.	1	3.900.000	25	2.500.000	marzo - Octubre	convenio marco	22.08.007.002	Fondecyt	Fondecyt
Subt. 22	Rendición de cuentas	1	3.700.000	1	0	Octubre	Convenio marco	22.09.999	Fondecyt	Fondecyt
Subt. 22	Realización Taller de Bioética* (incluye local, equipos de amplificación y multimedia, servicio de cafetería y atención participantes)	1	3.700.000	1	0	marzo	convenio marco	22.09.999	Fondecyt	Fondecyt
Subt. 22	Taller "Análisis y Propuesta de Estrategia FONDECYT 2010-2014"	1	2.000.000	1	0	marzo	convenio marco	22.09.999	Fondecyt	Fondecyt
Subt. 22	Alojamiento Consejeros (Carlos Ovalle)	13	900.000	13	900.000	mensual	convenio marco	22.12.999.002	Fondecyt	Fondecyt
Subt. 22	Servicio de atención de reuniones (almuerzos y/o desayunos)		6.500.000	1.400	4.550.000	Enero a Diciembre	Convenio Marco	22.01.001	Fondef	Fondef
Subt. 22	Compra de Corinas salas de reuniones	8	2.000.000	0	0	Febrero	Licitación Pública	22.02.001	Fondef	Fondef
Subt. 22	Vajilla y cuchillería	2	100.000	0	0	Enero	Compra Directa	22.04.008	Fondef	Fondef
Subt. 22	Pintura de oficinas y accesos de entradas en los tres pisos		4.000.000		0	Enero o febrero	Licitación Pública	22.04.010	Fondef	Fondef
Subt. 22	Pintura exterior de edificio		3.500.000		0	Enero o Febrero	Licitación Pública	22.04.010	Fondef	Fondef
Subt. 22	Cubrepiso secretarías 2° piso	1	300.000	0	0	Febrero	Licitación Pública	22.06.001	Fondef	Fondef
Subt. 22	Pulido y Virificado de piso de recepción	60 mts cuadrados	4.200.000	0	0	Febrero	Licitación Pública	22.06.001	Fondef	Fondef
Subt. 22	Aviso de convocatoria Programa de Mejoramiento Genético	1	600.000	1	400.000	Enero	Convenio Marco	22.07.001	Fondef	Fondef

111

*[Handwritten signature]*

# Plan de Compras 2010

Autorización de Compras por el subtitulo de Bienes y Servicios de Consumo (subtitulo 22) de Conicyt, ordenado por centros de costo e imputación presupuestaria

Bienes y Servicios de Consumo	Nombre del bien/servicio	Cantidad	Valor Total	Cantidad Autorizada	Valor total autorizado	Fecha	Tipo contratación	Imputación	Departamento/Programa	Centro de Costos
Subt. 22	Aviso de convocatoria Programa de Diversificación Acuicola	1	600.000	1	400.000	Enero	Convenio Marco	22.07.001	Fondef	Fondef
Subt. 22	Aviso de llamado a concurso XVII de I+D	1	800.000	1	400.000	Agosto	Convenio Marco	22.07.001	Fondef	Fondef
Subt. 22	Aviso en Diario Oficial, Reglamento Fondef	1	1.000.000	1	800.000	Marzo	Convenio Marco	22.07.001	Fondef	Fondef
Subt. 22	Avisos de llamados a concursos Tic-Edu, Acuicultura y Marea Roja	3	1.500.000	3	1.200.000	Junio	Convenio Marco	22.07.001	Fondef	Fondef
Subt. 22	Empaste actas del consejo asesor	2	100.000	2	100.000	Marzo	Compra directa	22.07.003	Fondef	Fondef
Subt. 22	Ornamentación (plantas y cuadros)	varias	500.000	0	0	Febrero	Convenio Marco	22.08.003	Fondef	Fondef
Subt. 22	Pasajes internacionales para asistencia a conferencia y gira tecnológica Programas Marea Roja y HUAM III	2	10.000.000	2	0	Marzo a Diciembre	Convenio Marco	22.08.007.001	Fondef	Fondef
Subt. 22	Pasajes para visitas a terreno analistas de operaciones	50	5.000.000	30	3.000.000	Marzo a Diciembre	Convenio Marco	22.08.007.001	Fondef	Fondef
Subt. 22	Pasajes para visitas a terreno de Directores y Ejecutivos de Proyectos	80	10.000.000	30	3.750.000	Enero a Diciembre	Convenio Marco	22.08.007.001	Fondef	Fondef
Subt. 22	Pasajes para asesores evaluadores y miembros de comite		3.000.000		3.000.000	Enero a Diciembre	Convenio Marco	22.08.007.002	Fondef	Fondef
Subt. 22	Firma Electrónica	1	25.000	1	25.000	Marzo	Convenio Marco	22.08.999	Fondef	Fondef
Subt. 22	Arriendo de salón para ceremonia de adjudicación Concurso Programa de Mejoramiento Genético	1	1.500.000	1	0	Agosto	Convenio Marco	22.09.999	Fondef	Fondef
Subt. 22	Arriendo de salón para ceremonia de adjudicación del Concurso Programa de diversificación Acuicola Chilena	1	1.500.000	1	0	Agosto	Convenio Marco	22.09.999	Fondef	Fondef
Subt. 22	Arriendo de salón para Foro de Iberoekia	2	2.500.000	2	0	Mayo o Junio	Convenio Marco	22.09.999	Fondef	Fondef
Subt. 22	Arriendo de salón seguimientos de Programas Marea Roja y HUAM	4	6.000.000	4	0	Marzo a Diciembre	Convenio Marco	22.09.999	Fondef	Fondef
Subt. 22	Ceremonia de adjudicación de IV Concurso de Acuicultura Mundial	1	3.000.000	1	0	Mayo	Convenio Marco	22.09.999	Fondef	Fondef
Subt. 22	Ceremonia de adjudicación IV Concurso proyectos TIC EDU	1	3.000.000	1	0	Mayo o Junio	Convenio Marco	22.09.999	Fondef	Fondef
Subt. 22	Ceremonia de Adjudicación XVII concurso de I+D	1	6.000.000	0	0	Junio	Convenio Marco	22.09.999	Fondef	Fondef
Subt. 22	Jornada de Planificación Estratégica con invitación de experto	1	3.500.000	1	0	Enero o Marzo	Convenio Marco	22.09.999	Fondef	Fondef
Subt. 22	Tickets restaurant	290	1.015.000	290	942.500	Todo el año	Convenio Marco	22.01.001	Fonis	Fonis
Subt. 22	Publicaciones avisos	2	800.000	2	800.000	Todo el año	Convenio Marco	22.07.001	Fonis	Fonis
Subt. 22	Pasajes vialudores	32	3.200.000	20	2.000.000	Todo el año	Convenio Marco	22.08.007.002	Fonis	Fonis
Subt. 22	Avisos Fondo de estudios de Pluralismo	1	1.000.000	1	400.000	Abril	Convenio Marco	22.07.001	Informacion Cientifica	Informacion Cientifica
Subt. 22	Aviso Fondo de Publicaciones	1	1.000.000	1	400.000	Septiembre	Convenio Marco	22.07.001	Informacion Cientifica	Informacion Cientifica
Subt. 22	Diseño e impresión de formularios	1	1.000.000	1	800.000	Agosto	Trato directo	22.07.002	Informacion Cientifica	Informacion Cientifica

# Plan de Compras 2010

Autorización de Compras por el subtítulo de Bienes y Servicios de Consumo (subtítulo 22) de Conicyt, ordenado por centros de costo e Imputación presupuestaria

Bienes y Servicios de Consumo	Nombre del bien/servicio	Cantidad	Valor Total	Cantidad Autorizada	Valor total autorizado	Fecha	Tipo contratación	Imputación	Departamento/Programa	Centro de Costos
Subt. 22	Tarjetas de presentación	5	500.000	0	0	0 Junio	Convenio Marco	22.07.002	Información Científica	Información Científica
Subt. 22	Viajes varios	10	3.000.000	10	0	0 Todo el año	Convenio Marco	22.08.007.001	Información Científica	Información Científica
Subt. 22	Taller internacional de entrenamiento de editores SciELO Chile - Brasil.	1	3.000.000	1	0	0 Segundo trimestre	Convenio Marco	22.09.999	Información Científica	Información Científica
Subt. 22	Aseorías de experto en sistemas información	1	700.000	0	0	0 Mayo	Trato directo	22.11.003	Información Científica	Información Científica
Subt. 22	Aseoría de sist. Y desarrollo de Aplicaciones D-Space(Archivos Digitales Institucionales)	1	5.000.000	0	0	0 Todo el año	Trato directo	22.11.003	Información Científica	Información Científica
Subt. 22	Servicio de Traducciones	4	400.000	4	0	0 Trimestral	Trato directo	22.11.999	Información Científica	Información Científica
Subt. 22	Azúcar	650	324.350	650	324.350	Mensual		22.01.001	Institucional	Institucional
Subt. 22	Café en grano Haitu	1.200	2.400.000	1.200	2.400.000	Mensual		22.01.001	Institucional	Institucional
Subt. 22	Nescafé	700	1.449.000	700	1.449.000	Mensual		22.01.001	Institucional	Institucional
Subt. 22	Te	700	322.000	700	322.000	Mensual		22.01.001	Institucional	Institucional
Subt. 22	Herbas surtidas	120	38.880	120	38.880	Mensual		22.01.001	Institucional	Institucional
Subt. 22	Aguna mineral con gas	15.000	4.155.000	15.000	4.155.000	Mensual		22.01.001	Institucional	Institucional
Subt. 22	Agua mineral sin gas	4.000	1.716.000	4.000	1.716.000	Mensual		22.01.001	Institucional	Institucional
Subt. 22	Sacarinas	400	356.800	400	356.800	Mensual		22.01.001	Institucional	Institucional
Subt. 22	Galletas	6.000	3.900.000	6.000	3.900.000	Mensual		22.01.001	Institucional	Institucional
Subt. 22	Leche evaporada	24	34.440	24	34.440	Mensual		22.01.001	Institucional	Institucional
Subt. 22	Leche semidescremada	150	110.550	150	110.550	Mensual		22.01.001	Institucional	Institucional
Subt. 22	Coca cola light	360	126.720	360	126.720	Mensual		22.01.001	Institucional	Institucional
Subt. 22	coca cola zero	360	187.560	360	187.560	Mensual		22.01.001	Institucional	Institucional
Subt. 22	Te verde	30	23.010	30	23.010	Mensual		22.01.001	Institucional	Institucional
Subt. 22	Uniforme Secretaria	45	6.000.000	45	4.500.000	Marzo		22.02.002	Institucional	Institucional
Subt. 22	Uniforme Varones	20	2.600.000	20	2.000.000	MARZO		22.02.002	Institucional	Institucional
Subt. 22	Proteccion vestuario	20	800.000	0	0	Marzo		22.02.002	Institucional	Institucional
Subt. 22	Elementos de protección personal	1	500.000	1	500.000	Junio	Licitación Pública	22.02.002	Comite Paritario	Institucional
Subt. 22	Caizado varon	7	245.000	20	700.000	Marzo		22.02.003	Institucional	Institucional
Subt. 22	Combustible		4.000.000		3.800.000			22.03.001	Institucional	Institucional
Subt. 22	PAPEL CARTA	7.000	12.740.000	7.000	8.000.000	Mensual		22.04.001	Institucional	Institucional
Subt. 22	PAPEL TAMAÑO CARTA C/ MEMBRETE	80	1.143.000	80	1.143.000	Mensual		22.04.001	Institucional	Institucional
Subt. 22	PAPEL CAMERIC WHITE	10	190.000	10	190.000	Mensual		22.04.001	Institucional	Institucional
Subt. 22	PAPEL DE ENVOLVER	1.000	45.000	1.000	45.000	Mensual		22.04.001	Institucional	Institucional
Subt. 22	PAPEL PARA FAX	10	8.000	10	8.000	Mensual		22.04.001	Institucional	Institucional
Subt. 22	SOBRES SACO CAFE 30 X 40 KRAFT	5.000	260.000	5.000	260.000	Mensual		22.04.001	Institucional	Institucional
Subt. 22	SOBRES OFICIO CON LOGO CONICYT	15.000	2.370.000	15.000		Mensual		22.04.001	Institucional	Institucional
Subt. 22	SOBRES AMERICANOS LOGO CONICYT	15.000	1.845.000	15.000		Mensual		22.04.001	Institucional	Institucional
Subt. 22	SOBRES DE CORRESPONDENCIA AMARILLOS	500	55.000	500	55.000	Mensual		22.04.001	Institucional	Institucional
Subt. 22	SOBRES CAMERIC CUÑO SECO	6.000	870.000	6.000	870.000	Mensual		22.04.001	Institucional	Institucional
Subt. 22	SOBRES PARA CD	2.000	36.000	2.000	36.000	Mensual		22.04.001	Institucional	Institucional

121

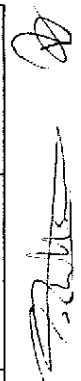
*[Handwritten signature]*



## Plan de Compras 2010

Autorización de Compras por el subtitulo de Bienes y Servicios de Consumo (subtitulo 22) de Conicyt, ordenado por centros de costo e Imputación presupuestaria

Bienes y Servicios de Consumo	Nombre del bien/servicio	Cantidad	Valor Total	Cantidad Autorizada	Valor total autorizado	Fecha	Tipo contratación	Imputación	Departamento/Programa	Centro de Costos
Subt. 22	LIBRO DE ACTA 100 HOJAS	80	226.000	0	0	0 Mensual		22.04.001	Institucional	Institucional
Subt. 22	LIBRO DE ACTA 200 HOJAS	10	41.000	0	0	0 Mensual		22.04.001	Institucional	Institucional
Subt. 22	LIBRETA TELEFONICAS	50	78.000	0	0	0 Mensual		22.04.001	Institucional	Institucional
Subt. 22	CUADERNO CHICO CON ESPIRAL	50	20.000	0	0	0 Mensual		22.04.001	Institucional	Institucional
Subt. 22	CUADERNO GRANDE UNIVERSITARIO	600	451.000	600	451.000	Mensual		22.04.001	Institucional	Institucional
Subt. 22	CARPETAS SIMPLES	300	22.500	300	22.500	Mensual		22.04.001	Institucional	Institucional
Subt. 22	CARPETAS PLASTIFICADAS	1.600	200.000	1.600	200.000	Mensual		22.04.001	Institucional	Institucional
Subt. 22	CARPETAS COLGANTES RIEL PLASTICO	6.000	1.248.000	6.000	600.000	Mensual		22.04.001	Institucional	Institucional
Subt. 22	CARPETA TRANSP. CIACCO CLIPS OFICIO	320	119.000	320	119.000	Mensual		22.04.001	Institucional	Institucional
Subt. 22	CARPETAS CON ELASTICOS	300	112.000	300	112.000	Mensual		22.04.001	Institucional	Institucional
Subt. 22	SEPARADOR DE CARTULINA CARTA	800	117.000	800	117.000	Mensual		22.04.001	Institucional	Institucional
Subt. 22	VISOR PLASTICO	7.000	154.000	7.000	154.000	Mensual		22.04.001	Institucional	Institucional
Subt. 22	ARCHIVADOR LOMO ANCHO	2.400	2.668.000	2.400	500.000	Mensual		22.04.001	Institucional	Institucional
Subt. 22	ARCHIVADOR LOMO ANGOSTO	300	341.000	300	341.000	Mensual		22.04.001	Institucional	Institucional
Subt. 22	CAJAS DE ARCHIVO ESTANDAR MEMPHIS	700	452.000	700	452.000	Mensual		22.04.001	Institucional	Institucional
Subt. 22	CAJAS DE ARCHIVO INTERMEDIA MEMPHIS	100	75.000	100	75.000	Mensual		22.04.001	Institucional	Institucional
Subt. 22	CAJAS DE ARCHIVO EUROBOX N° 22	300	347.000	300	347.000	Mensual		22.04.001	Institucional	Institucional
Subt. 22	CAJAS DE ARCHIVO EUROBOX N° 21	300	335.000	300	335.000	Mensual		22.04.001	Institucional	Institucional
Subt. 22	CAJAS ACCO CLIPS	160	112.000	160	112.000	Mensual		22.04.001	Institucional	Institucional
Subt. 22	FUNDAS PLASTICAS CARTA	6.000	175.000	6.000	175.000	Mensual		22.04.001	Institucional	Institucional
Subt. 22	BANDERITAS 25,4 MM. X 43,2 MM. 3M	1.400	1.670.000	1.400	500.000	Mensual		22.04.001	Institucional	Institucional
Subt. 22	PORTATARJETAS TEVINIL RHEIN	20	45.000	20	45.000	Mensual		22.04.001	Institucional	Institucional
Subt. 22	CARPETAS CON LOGO CONICYT	8.000	4.680.000	8.000	1.000.000	Mensual		22.04.001	Institucional	Institucional
Subt. 22	LOMO PARA ARCHIVADOR ANCHO	300	122.000	300	122.000	Mensual		22.04.001	Institucional	Institucional
Subt. 22	SEPARADOR DE CARTULINA OFICIO	2.000	20.000	2.000	20.000	Mensual		22.04.001	Institucional	Institucional
Subt. 22	FUNDAS PLASTICAS OFICIO	1.200	333.000	1.200	333.000	Mensual		22.04.001	Institucional	Institucional
Subt. 22	INDICE ALFABETICO	2.000	46.000	2.000	46.000	Mensual		22.04.001	Institucional	Institucional
Subt. 22	PORTACREDENCIALES	100	19.000	100	19.000	Mensual		22.04.001	Institucional	Institucional
Subt. 22	PERFORADOR	500	34.000	500	34.000	Mensual		22.04.001	Institucional	Institucional
Subt. 22	CORCHETERA	90	231.000	90	231.000	Mensual		22.04.001	Institucional	Institucional
Subt. 22	SACACORCHETES DE UÑA	220	396.000	220	396.000	Mensual		22.04.001	Institucional	Institucional
Subt. 22	CORCHETES 26/6	100	21.000	100	21.000	Mensual		22.04.001	Institucional	Institucional
Subt. 22	LAPIZ PASTA AZUL BIC	600	95.000	600	95.000	Mensual		22.04.001	Institucional	Institucional
Subt. 22	LAPIZ PASTA ROJO BIC	2.000	196.000	2.000	196.000	Mensual		22.04.001	Institucional	Institucional
Subt. 22	LAPIZ PASTA NEGRO BIC	500	49.000	500	49.000	Mensual		22.04.001	Institucional	Institucional
Subt. 22	LAPIZ GRAFITO N° 2	2.000	196.000	2.000	196.000	Mensual		22.04.001	Institucional	Institucional
Subt. 22	PORTAMINAS 0,5 mm.	400	20.000	400	20.000	Mensual		22.04.001	Institucional	Institucional
Subt. 22	PORTAMINAS 0,7 mm.	180	139.000	180	139.000	Mensual		22.04.001	Institucional	Institucional
Subt. 22	PORTAMINAS 0,9 mm	180	150.000	180	150.000	Mensual		22.04.001	Institucional	Institucional
Subt. 22	PLUMON AZUL	200	158.000	200	158.000	Mensual		22.04.001	Institucional	Institucional
Subt. 22	PLUMON NEGRO	200	83.000	200	83.000	Mensual		22.04.001	Institucional	Institucional
Subt. 22	PLUMON ROJO	200	96.000	200	96.000	Mensual		22.04.001	Institucional	Institucional
Subt. 22	LAPIZ UNIBALL AZUL	120	60.000	120	60.000	Mensual		22.04.001	Institucional	Institucional
Subt. 22		40	20.000	40	20.000	Mensual		22.04.001	Institucional	Institucional

  
 fuz



## Plan de Compras 2010

Autorización de Compras por el subtitulo de Bienes y Servicios de Consumo (subtitulo 22) de Conytec, ordenado por centros de costo e imputación presupuestaria

Bienes y Servicios de Consumo	Nombre del bien/servicio	Cantidad	Valor Total	Cantidad Autorizada	Valor total autorizado	Fecha	Tipo contratación	Imputación	Departamento/Programa	Centro de Costos
Subt. 22	LAPIZ UNIBALL NEGRO	40	22.000	40	22.000	Mensual		22.04.001	Institucional	Institucional
Subt. 22	LAPIZ MARCADOR DE CD	100	56.000	100	56.000	Mensual		22.04.001	Institucional	Institucional
Subt. 22	DESTACADOR DE ESCRITURA	500	156.000	500	156.000	Mensual		22.04.001	Institucional	Institucional
Subt. 22	PORTALAPIZ	50	60.000	50	60.000	Mensual		22.04.001	Institucional	Institucional
Subt. 22	GOMA DE BORRAR	350	60.000	350	60.000	Mensual		22.04.001	Institucional	Institucional
Subt. 22	BORRADOR DE PIZARRA	30	27.000	30	27.000	Mensual		22.04.001	Institucional	Institucional
Subt. 22	CORRECTOR LIQUIDO PAPER MATE	300	98.000	300	98.000	Mensual		22.04.001	Institucional	Institucional
Subt. 22	PEGAMENTO LA GOTITA	20	20.000	20	20.000	Mensual		22.04.001	Institucional	Institucional
Subt. 22	COLA FRIA 120 GRAMOS	5	1.600	5	1.600	Mensual		22.04.001	Institucional	Institucional
Subt. 22	ADHESIVO EN BARRA 20 Gr.	300	124.000	300	124.000	Mensual		22.04.001	Institucional	Institucional
Subt. 22	CINTA DE EMBALAJE	400	120.000	400	120.000	Mensual		22.04.001	Institucional	Institucional
Subt. 22	CINTA SCOTCH 3M	500	143.000	500	143.000	Mensual		22.04.001	Institucional	Institucional
Subt. 22	POST IT 654 AMARILLOS	1.200	288.000	1.200	288.000	Mensual		22.04.001	Institucional	Institucional
Subt. 22	BASE CALENDARIO GRANDE	100	103.000	100	103.000	Mensual		22.04.001	Institucional	Institucional
Subt. 22	APRETADOR METALICO 1"	250	83.000	250	83.000	Mensual		22.04.001	Institucional	Institucional
Subt. 22	BANDEJA CORRESPONDENCIA SIMPLE	10	12.000	0	0	Mensual		22.04.001	Institucional	Institucional
Subt. 22	BANDEJA CORRESPONDENCIA DOBLE	30	103.000	0	0	Mensual		22.04.001	Institucional	Institucional
Subt. 22	PORTA MAGIC CLIPS	120	103.000	120	103.000	Mensual		22.04.001	Institucional	Institucional
Subt. 22	PORTACLIPS	80	29.880	80	29.880	Mensual		22.04.001	Institucional	Institucional
Subt. 22	CLIPS 80 MM	100	51.000	100	51.000	Mensual		22.04.001	Institucional	Institucional
Subt. 22	CLIPS 50 MM	70	18.000	70	18.000	Mensual		22.04.001	Institucional	Institucional
Subt. 22	CLIPS 30 MM	600	91.000	600	91.000	Mensual		22.04.001	Institucional	Institucional
Subt. 22	MAGIC CLIPS	400	386.000	400	386.000	Mensual		22.04.001	Institucional	Institucional
Subt. 22	CORDEL PLASTICO	20	15.000	20	15.000	Mensual		22.04.001	Institucional	Institucional
Subt. 22	CASSETTE SONY 90 MINUTOS	10	4.500	10	4.500	Mensual		22.04.001	Institucional	Institucional
Subt. 22	PORTA SCOTCH PARA ESCRITORIO	80	141.000	0	0	Mensual		22.04.001	Institucional	Institucional
Subt. 22	ELASTICOS	120	28.000	120	28.000	Mensual		22.04.001	Institucional	Institucional
Subt. 22	REGLA PLASTICA 30 CMS	80	10.000	80	10.000	Mensual		22.04.001	Institucional	Institucional
Subt. 22	CUCHILLO CARTONERO GRANDE	100	45.000	100	45.000	Mensual		22.04.001	Institucional	Institucional
Subt. 22	DEDAL DE GOMA	50	2.600	50	2.600	Mensual		22.04.001	Institucional	Institucional
Subt. 22	MINAS 0.5 MM	180	47.000	180	47.000	Mensual		22.04.001	Institucional	Institucional
Subt. 22	MINAS 0.7 MM	180	60.000	180	60.000	Mensual		22.04.001	Institucional	Institucional
Subt. 22	MINAS 0.9 MM	180	69.000	180	69.000	Mensual		22.04.001	Institucional	Institucional
Subt. 22	TIJERAS	100	99.000	0	0	Mensual		22.04.001	Institucional	Institucional
Subt. 22	ABRECARTAS	20	19.000	20	19.000	Mensual		22.04.001	Institucional	Institucional
Subt. 22	BLOCK APUNTES TAMAÑO OFICIO	120	82.000	0	0	Mensual		22.04.001	Institucional	Institucional
Subt. 22	BLOCK APUNTES TAMAÑO CARTA	120	72.000	0	0	Mensual		22.04.001	Institucional	Institucional
Subt. 22	CHINCHES CABEZA PLASTICA	50	15.000	50	15.000	Mensual		22.04.001	Institucional	Institucional
Subt. 22	TACO CALENDARIOS	400	330.000	400	330.000	Mensual		22.04.001	Institucional	Institucional
Subt. 22	FILM BROTHER PARA FAX 575	24	408.000	24	408.000	Mensual		22.04.001	Institucional	Institucional
Subt. 22	APRETADOR METALICO 2"	120	120.000	0	0	Mensual		22.04.001	Institucional	Institucional
Subt. 22	PAPELERO REJILLA	50	141.000	50	141.000	Mensual		22.04.001	Institucional	Institucional
Subt. 22	ESPIRAL PLASTICO 6MM	100	3.000	100	3.000	Mensual		22.04.001	Institucional	Institucional
Subt. 22	ESPIRAL PLASTICO 8 MM	200	3.400	200	3.400	Mensual		22.04.001	Institucional	Institucional

*[Handwritten Signature]*

## Plan de Compras 2010

Autorización de Compras por el subtitulo de Bienes y Servicios de Consumo (subtitulo 22) de Conicyt, ordenado por centros de costo e imputación presupuestaria

Bienes y Servicios de Consumo	Nombre del bien/servicio	Cantidad	Valor Total	Cantidad Autorizada	Valor total autorizado	Fecha	Tipo contratación	Imputación	Departamento/Programa	Centro de Costos
Subt. 22	ESPIRAL PLASTICO 10 MM	700	17.000	700	17.000	Mensual		22.04.001	Institucional	Institucional
Subt. 22	ESPIRAL PLASTICO 12 MM	100	3.300	100	3.300	Mensual		22.04.001	Institucional	Institucional
Subt. 22	ESPIRAL PLASTICO 14 MM	100	4.200	100	4.200	Mensual		22.04.001	Institucional	Institucional
Subt. 22	ESPIRAL PLASTICO 16 MM	100	5.000	100	5.000	Mensual		22.04.001	Institucional	Institucional
Subt. 22	ESPIRAL PLASTICO 23 MM.	100	9.000	100	9.000	Mensual		22.04.001	Institucional	Institucional
Subt. 22	ESPIRAL PLASTICO 26 MM.	50	6.000	50	6.000	Mensual		22.04.001	Institucional	Institucional
Subt. 22	ESPIRAL PLASTICO 29 MM.	50	8.000	50	8.000	Mensual		22.04.001	Institucional	Institucional
Subt. 22	ESPIRAL PLASTICO 38 MM.	50	10.000	50	10.000	Mensual		22.04.001	Institucional	Institucional
Subt. 22	MICAS TAMANO CARTA	3.000	130.000	3.000	130.000	Mensual		22.04.001	Institucional	Institucional
Subt. 22	MICAS TAMANO OFICIO	500	26.000	500	26.000	Mensual		22.04.001	Institucional	Institucional
Subt. 22	Papeleros	25	250.000	0	0	0 Abril		22.04.001	Institucional	Institucional
Subt. 22	Gula Silver	12	960.000	12	960.000	Anual		22.04.002	Institucional	Institucional
Subt. 22	Pafo limpieza	60	21.240	60	21.240	Mensual		22.04.007	Institucional	Institucional
Subt. 22	Lustramuebles	10	5.300	10	5.300	Mensual		22.04.007	Institucional	Institucional
Subt. 22	Limpiavidrios	10	4.100	10	4.100	Mensual		22.04.007	Institucional	Institucional
Subt. 22	Limpiador	10	9.000	10	9.000	Mensual		22.04.007	Institucional	Institucional
Subt. 22	Espojas lavaplatos	200	48.076	200	48.076	Mensual		22.04.007	Institucional	Institucional
Subt. 22	Renovador goma auto	15	26.370	15	26.370	Mensual		22.04.007	Institucional	Institucional
Subt. 22	Silicona auto	15	24.000	15	24.000	Mensual		22.04.007	Institucional	Institucional
Subt. 22	Cera auto	10	15.930	10	15.930	Mensual		22.04.007	Institucional	Institucional
Subt. 22	Lavalozas	300	218.100	300	218.100	Mensual		22.04.007	Institucional	Institucional
Subt. 22	Cloro	240	117.120	240	117.120	Mensual		22.04.007	Institucional	Institucional
Subt. 22	Jabon liquido	500	1.248.500	500	1.248.500	Mensual		22.04.007	Institucional	Institucional
Subt. 22	Jabon alcohol	12	41.640	12	41.640	Mensual		22.04.007	Institucional	Institucional
Subt. 22	Jabon glicerina	300	346.500	300	346.500	Mensual		22.04.007	Institucional	Institucional
Subt. 22	Toalla de papel nova	360	97.200	360	97.200	Mensual		22.04.007	Institucional	Institucional
Subt. 22	Papel confort	600	144.000	600	144.000	Mensual		22.04.007	Institucional	Institucional
Subt. 22	Papel dispensador pisa	2.500	9.167.500	1.200	3.000.000	Mensual		22.04.007	Institucional	Institucional
Subt. 22	Papel higienico dispensador pisa	2.500	4.235.000	2.500	3.000.000	Mensual		22.04.007	Institucional	Institucional
Subt. 22	Desodorante ambiental	400	610.800	400	610.800	Mensual		22.04.007	Institucional	Institucional
Subt. 22	Insecticida	40	55.080	40	55.080	Mensual		22.04.007	Institucional	Institucional
Subt. 22	Bolsas de basura	20	19.207	20	19.207	Mensual		22.04.007	Institucional	Institucional
Subt. 22	Servilletas	500	229.500	500	229.500	Mensual		22.04.007	Institucional	Institucional
Subt. 22	Jabon liquido gel	12	265.980	12	265.980	Mensual		22.04.007	Institucional	Institucional
Subt. 22	Vasos plumavit	12.000	264.000	12.000	264.000	Mensual		22.04.008	Institucional	Institucional
Subt. 22	Filtro cafetera	40	44.800	40	44.800	Mensual		22.04.008	Institucional	Institucional
Subt. 22	Filtro cafetera	40	24.880	40	24.880	Mensual		22.04.008	Institucional	Institucional
Subt. 22	PAPEL CONTINUO 11 X 9,5 ORIGINAL	30	350.880	30	350.880	Mensual		22.04.009	Institucional	Institucional
Subt. 22	PAPEL TRIPLE 11 X 9,5	30	324.000	30	324.000	Mensual		22.04.009	Institucional	Institucional
Subt. 22	PAPEL FOTOGRAFICO EPSON	30	176.000	30	176.000	Mensual		22.04.009	Institucional	Institucional
Subt. 22	ET LASER 101 X 34 MM. COD. 06008	700	1.728.000	700	1.728.000	Mensual		22.04.009	Institucional	Institucional
Subt. 22	ET LASER 66 X 25 MM. COD. 06003	15	36.000	15	36.000	Mensual		22.04.009	Institucional	Institucional
Subt. 22	ETIQUETAS 11 X 17 ADETEC	24	12.120	24	12.120	Mensual		22.04.009	Institucional	Institucional
Subt. 22	ETIQUETA PARA CD	30	16.000	30	16.000	Mensual		22.04.009	Institucional	Institucional

  
 11

# Plan de Compras 2010

Autorización de Compras por el subtitulo de Bienes y Servicios de Consumo (subtitulo 22) de Conicyt, ordenado por centros de costo e imputación presupuestaria

Bienes y Servicios de Consumo	Nombre del bien/servicio	Cantidad	Valor Total	Cantidad Autorizada	Valor Total Autorizado	Fecha	Tipo contratación	Imputación	Departamento/Programa	Centro de Costos
Subt. 22	PROTECTOR DE PANTALLA 14 "	20	179.000	0	0	0 Mensual		22.04.009	Institucional	Institucional
Subt. 22	COPY HOLDER	20	101.000	20	101.000	0 Mensual		22.04.009	Institucional	Institucional
Subt. 22	PORTA MOUSE	40	230.000	40	230.000	0 Mensual		22.04.009	Institucional	Institucional
Subt. 22	PROTECTOR DE PANTALL 16"	30	75.000	0	0	0 Mensual		22.04.009	Institucional	Institucional
Subt. 22	CD-R 700 MB 80MINUTOS IMATION	1.000	300.000	1.000	300.000	0 Mensual		22.04.009	Institucional	Institucional
Subt. 22	CD-RW 650/74 IMATION	1.000	694.000	1.000	694.000	0 Mensual		22.04.009	Institucional	Institucional
Subt. 22	MOUSE USB OPTICO	60	332.000	60	332.000	0 Mensual		22.04.009	Institucional	Institucional
Subt. 22	DVD-R GRABABLE 4,7 GB 16 X IMATION	500	233.000	500	233.000	0 Mensual		22.04.009	Institucional	Institucional
Subt. 22	CARTRIDGE (Diferentes modelos)		3.525.000		3.525.000	0 Mensual		22.04.009	Institucional	Institucional
Subt. 22	TONER (Diferentes modelos)		49.341.384		18.000.000	0 Mensual		22.04.009	Institucional	Institucional
Subt. 22	CINTA DE RESPALDO ULTRUM III C 7973	300	16.200.000	100	5.400.000	0 Mensual		22.04.009	Institucional	Institucional
Subt. 22	CINTA PINTRONIX P-300 ORIGINAL	6	36.000	6	36.000	0 Mensual		22.04.009	Institucional	Institucional
Subt. 22	CINTA PINTRONIX P-7000	12	162.000	12	162.000	0 Mensual		22.04.009	Institucional	Institucional
Subt. 22	CINTA DE RESPALDO DLT 12,65 MM 80GB/40GB	120	3.688.000	120	3.000.000	0 Mensual		22.04.009	Institucional	Institucional
Subt. 22	CARTRIDGE DAT 72 GB 170 M	120	981.000	120	981.000	0 Mensual		22.04.009	Institucional	Institucional
Subt. 22	CABEZALES diferentes modelos		293.000		293.000	0 Mensual		22.04.009	Institucional	Institucional
Subt. 22	APOYA MUÑECAS	35	255.000	35	255.000	0 Mensual		22.04.009	Institucional	Institucional
Subt. 22	Mouse ergonomicos	20	1.000.000	20	700.000	0 Abril	Convenio Marco	22.04.009	Comité Paritario	Institucional
Subt. 22	Apoya muñecas - Institucional	200	600.000	200	400.000	0 Abril	Convenio Marco	22.04.009	Comité Paritario	Institucional
Subt. 22	PILAS CHICA AA DURACELL	350	183.000	350	183.000	0 Mensual		22.04.010	Institucional	Institucional
Subt. 22	PILAS CHICA AAA DURACELL	260	164.000	260	164.000	0 Mensual		22.04.010	Institucional	Institucional
Subt. 22	PILAS GRANDES DURACELL	30	19.000	30	19.000	0 Mensual		22.04.010	Institucional	Institucional
Subt. 22	TUBO FLUORESCENTE 40 W.	300	268.000	300	268.000	0 Mensual		22.04.010	Institucional	Institucional
Subt. 22	TUBO FLUORESCENTE 20 W.	50	42.000	50	42.000	0 Mensual		22.04.010	Institucional	Institucional
Subt. 22	PARTIDOR UNIVERSAL	200	36.000	200	36.000	0 Mensual		22.04.010	Institucional	Institucional
Subt. 22	BALLAST DOBLE 40 W.	15	203.000	15	203.000	0 Mensual		22.04.010	Institucional	Institucional
Subt. 22	BALLAST DOBLE 20 W.	15	218.000	15	218.000	0 Mensual		22.04.010	Institucional	Institucional
Subt. 22	BALLAST SIMPLE DE 20 W.	15	210.000	15	210.000	0 Mensual		22.04.010	Institucional	Institucional
Subt. 22	AMPOLLETA 23 LUZ F.R.A	100	246.000	100	246.000	0 Mensual		22.04.010	Institucional	Institucional
Subt. 22	AMPOLLETA 13 W. PLC 2	25	61.000	25	61.000	0 Mensual		22.04.010	Institucional	Institucional
Subt. 22	ALARGADOR MULTIPLE	120	598.000	120	598.000	0 Mensual		22.04.010	Institucional	Institucional
Subt. 22	PINTURA EXTERIOR EDIFICIO DRI		3.500.000		0	0 Marzo		22.04.010	Institucional	Institucional
Subt. 22	PINTURA EXTERIOR EDIFICIO RRRH - PRG. REGIONAL		1.000.000		0	0 Marzo		22.04.010	Institucional	Institucional
Subt. 22	PINTURA EXTERIOR EDIFICIO PROGRAMA EXPLORA		2.000.000		0	0 Marzo		22.04.010	Institucional	Institucional
Subt. 22	PINTURA INTERIOR EDIFICIO PROGRAMA EXPLORA		2.500.000		0	0 Marzo		22.04.010	Institucional	Institucional
Subt. 22	PINTURA FACHADA EDIFICIO FONDEF		2.500.000		0	0 Marzo		22.04.010	Institucional	Institucional
Subt. 22	PINTURA INTERIOR EDIFICIO FONDEF		3.500.000		0	0 Marzo		22.04.010	Institucional	Institucional
Subt. 22	Otros Materiales y Utiltes Diversos		400.000		400.000			22.04.012	Institucional	Institucional
Subt. 22	Equipos de extinción para el nuevo inmueble	4	140.000	4	140.000	0 Marzo	Convenio Marco	22.04.013	Comité Paritario	Institucional
Subt. 22	Apoya pies	70	1.260.000	25	450.000	0 Abril	Convenio Marco	22.04.013	Comité Paritario	Institucional

2010  
SILVA  
AB

# Plan de Compras 2010

Autorización de Compras por el subtitulo de Bienes y Servicios de Consumo (subtitulo 22) de Conyct, ordenado por centros de costo e imputación presupuestaria

Bienes y Servicios de Consumo	Nombre del bien/servicio	Cantidad	Valor Total	Cantidad Autorizada	Valor total autorizado	Fecha	Tipo Contratación	Imputación	Departamento/Programa	Centro de Costos
Subt. 22	Apoya lumbar	10	280.000	5	140.000	Abril	Convenio Marco	22.04.013	Comité Paritario	Institucional
Subt. 22	Cuadros Presidente Republica	20	1.000.000	10	250.000	Marzo		22.04.999	Institucional	Institucional
Subt. 22	Bloqueador solar	3	80.000	1	25.000	enero	directo	22.04.999	Comité Paritario	Institucional
Subt. 22	Electricidad		64.325.000		59.325.000			22.05.001	Institucional	Institucional
Subt. 22	Agua		4.944.000		4.624.000			22.05.002	Institucional	Institucional
Subt. 22	GAS CATALITICO 11 KILOS	500	3.500.000	500	3.175.000	Mensual		22.05.003	Institucional	Institucional
Subt. 22	GAS CATALITICO 05 KILOS	120	660.000	120	660.000	Mensual		22.05.003	Institucional	Institucional
Subt. 22	Servicio de correspondencia	1	10.000.000	1	9.179.000	Todo el año		22.05.004	Institucional	Institucional
Subt. 22	Telefonia Fija		67.000.000		61.000.000			22.05.005	Institucional	Institucional
Subt. 22	Telefonia Celular		14.000.000		12.700.000			22.05.006	Institucional	Institucional
Subt. 22	Enlaces de telecomunicaciones			10	244.000			22.05.008	Institucional	Institucional
Subt. 22	MEJORAR CAPACIDAD ELECTRICA OFICINAS RR-HH - PROGRAMA REGIONAL		2.500.000			0 Marzo		22.06.001	Institucional	Institucional
Subt. 22	TECHOS PARA ESTACIONAMIENTOS VEHICULOS		750.000			0 Marzo		22.06.001	Institucional	Institucional
Subt. 22	INSTALACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA EN OFICINAS Y DEPENDENCIAS		2.000.000	1	1.000.000	Marzo		22.06.001	Institucional	Institucional
Subt. 22	REPARACION CORTINAS METALICAS		1.690.000			0 Marzo		22.06.001	Institucional	Institucional
Subt. 22	MEJORAR CAPACIDAD ELECTRICA EDIFICIO CANADA 308		15.000.000			Marzo		22.06.001	Institucional	Institucional
Subt. 22	MEJORAMIENTO ALUMBRADO FACHADAS		1.800.000			Marzo		22.06.001	Institucional	Institucional
Subt. 22	CONFECCION PUERTA ACCESO A PRG CAPITAL HUMANO AVANZADO		200.000			Marzo		22.06.001	Institucional	Institucional
Subt. 22	HABILITACION BODEGA B. MORIN N°510		900.000			0 Marzo		22.06.001	Institucional	Institucional
Subt. 22	HABILITACION BODEGA SSGG		5.000.000			0 Marzo		22.06.001	Institucional	Institucional
Subt. 22	CIERRE OFICINA SECRETARIA DRI		800.000			0 Marzo		22.06.001	Institucional	Institucional
Subt. 22	CONSTRUCCION RAMPA ACCESO EDIFICIO BDA. MORIN 551		500.000			Marzo		22.06.001	Institucional	Institucional
Subt. 22	Hinchas Antidisciplinarias - Salvador - Canada N	1	300.000	1	75.000	Abril	Suministro	22.06.001	Comité Paritario	Institucional
Subt. 22	Salida Emergencia - Porton BM 545	1	750.000	1	375.000	Junio	Suministro	22.06.001	Comité Paritario	Institucional
Subt. 22	Luces de emergencia - Todos los inmuebles	1	800.000	1	400.000	Abril	Convenio Marco	22.06.001	Comité Paritario	Institucional
Subt. 22	Pasamanos - Sala Personal de Aseo	1	300.000	1	150.000	Febrero	Suministro	22.06.001	Comité Paritario	Institucional
Subt. 22	Pasamanos - acceso desde BM 551 a MLS	1	200.000	1	100.000	Febrero	Suministro	22.06.001	Comité Paritario	Institucional
Subt. 22	Pasamanos - Dispositivos SIAC	1	200.000	1	100.000	Enero	Suministro	22.06.001	Comité Paritario	Institucional
Subt. 22	Puerta - Dispositivos SIAC	1	500.000	1	250.000	Enero	Suministro	22.06.001	Comité Paritario	Institucional
Subt. 22	Mejorar Acceso Minusválidos - Fondacyl	1	450.000	1	225.000	Junio	Suministro	22.06.001	Comité Paritario	Institucional
Subt. 22	Control de roedores y palomas	1	300.000	1	150.000	Mayo	Licitación Pública	22.06.001	Comité Paritario	Institucional
Subt. 22	Filtros Solares Oficinas Norponiente	1	1.000.000	1	500.000	agosto	Licitación Pública	22.06.001	Comité Paritario	Institucional
Subt. 22	Protección del vano de la escalera auxiliar BM 545	1	450.000	1	225.000	Marzo	Suministro	22.06.001	Comité Paritario	Institucional
Subt. 22	Cambiar Ubicación de tableros eléctricos Bernarda Morin 545	2	2.000.000	2		0 Mayo	Suministro	22.06.001	Comité Paritario	Institucional

*[Handwritten signatures and initials]*

# Plan de Compras 2010

Autorización de Compras por el subtitulo de Bienes y Servicios de Consumo (subtitulo 22) de Conicyt, ordenado por centros de costo e Imputación presupuestaria

Bienes y Servicios de Consumo	Nombre del bien/servicio	Cantidad	Valor Total	Cantidad Autorizada	Vali. total autorizado	Fecha	Tipo contratación	Imputación	Departamento/Programa	Centro de Costos
Subt. 22	Saldo por pagar remodelación Inmueble Bda Morin 510	1	5.900.000	1	5.900.000	Enero		22.06.001	Institucional	Institucional
Subt. 22	Ampliación remodelación Bda Morin 510	1	4.297.000	1	4.297.000	Enero		22.06.001	Institucional	Institucional
Subt. 22	Orden de compra 1571-3281-SEC9	1	302.000	1	302.000	Enero		22.06.001	Institucional	Institucional
Subt. 22	Cableado casa nueva	1	24.500.000	1	24.500.000	Enero		22.06.001	Institucional	Institucional
Subt. 22	CAMBIOS DE ACEITE VEHICULOS INSTITUCIONALES		100.000		140.000	Marzo		22.06.002	Institucional	Institucional
Subt. 22	REVISIÓN TECNICA VEHICULOS INSTITUCIONALES		80.000		100.000	Marzo		22.06.002	Institucional	Institucional
Subt. 22	REVISIÓN VEHICULOS INSTITUCIONALES		650.000		900.000	Marzo		22.06.002	Institucional	Institucional
Subt. 22	REVISIÓN VEHICULOS INSTITUCIONALES		350.000		500.000	Marzo		22.06.002	Institucional	Institucional
Subt. 22	Mantenimiento y Reparación de Mobiliario		300.000		500.000	Marzo		22.06.003	Institucional	Institucional
Subt. 22	SERVICIO MANTENCIÓN EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO		4.000.000		4.000.000	Marzo		22.06.004	Institucional	Institucional
Subt. 22	SERVICIO MANTENCIÓN ESTUFAS		800.000		800.000	Marzo		22.06.004	Institucional	Institucional
Subt. 22	INVITACION CONICYT	10.000	1.100.000	0		0 Mensual		22.07.001	Institucional	Institucional
Subt. 22	Tarjetas de presentación (Directores-Jefes Programa-Jefes Unidad-Profesionales)	200	4.500.000	60	1.350.000	Abril	Convenio suministro	22.07.002	Comunicaciones	Institucional
Subt. 22	Impresión y difusión de reglamento interno	1	100.000	1	100.000	Junio	Convenio Marco	22.07.002	Comité Paritario	Institucional
Subt. 22	SERVICIO DE ASEO		96.466.848		96.466.848	Marzo		22.08.001	Institucional	Institucional
Subt. 22	SERVICIO DE LAVANDERIA		500.000		500.000	Marzo		22.08.001	Institucional	Institucional
Subt. 22	SERVICIO DE VIGILANCIA		85.792.944		85.792.944			22.08.002	Institucional	Institucional
Subt. 22	SERVICIO DE JARDINES Y AREAS VERDES		5.000.000		3.300.000	Marzo		22.08.003	Institucional	Institucional
Subt. 22	Pasajes al Extranjero Autorizados por Presidencia				35.000.000	Octubre	convenio marco	22.08.007.001	Institucional	Institucional
Subt. 22	Pasajes de Asesores autorizados por Presidencia				43.178.295			22.08.007.002	Institucional	Institucional
Subt. 22	Movilización				12.000.000			22.08.007.003	Institucional	Institucional
Subt. 22	Traslado casa nueva 3 Programas (Mudanza)		200.000		200.000	Febrero	Trato Directo	22.08.007.004	Institucional	Institucional
Subt. 22	Servicio de bodega		6.000.000		6.000.000			22.08.007.004	Institucional	Institucional
Subt. 22	Salas Cunas		16.500.000		15.000.000			22.08.008	Institucional	Institucional
Subt. 22	Pagos y cobranzas		250.000		250.000			22.08.009	Institucional	Institucional
Subt. 22	Suscripciones diario El Mercurio	13	1.440.000	13	1.440.000	Marzo		22.08.010	Institucional	Institucional
Subt. 22	Suscripciones diario Oficial (papel y electronica)	2	200.000	2	200.000	Annual		22.08.010	Institucional	Institucional
Subt. 22	Suscripciones La Segunda	11	583.000	11	583.000	Annual		22.08.010	Institucional	Institucional
Subt. 22	Suscripción Estrategia	1	80.000	1	80.000	Annual		22.08.010	Institucional	Institucional
Subt. 22	Suscripción diario Financiero	1	60.000	1	60.000	Annual		22.08.010	Institucional	Institucional
Subt. 22	Suscripción diario La Tercera	1	104.000	1	104.000	Annual		22.08.010	Institucional	Institucional
Subt. 22	suscripción LitoralPres		4.000.000		4.000.000			22.08.010	Institucional	Institucional
Subt. 22	Impresiones y marcos de planos de emergencia	1	300.000	1	150.000	Abril	Convenio Marco	22.08.999	Comité Paritario	Institucional
Subt. 22	Arriendo de Edificios		96.926.692		80.000.000			22.09.001	Institucional	Institucional
Subt. 22	Arriendo de Vehículo		280.000		280.000			22.09.003	Institucional	Institucional
Subt. 22	Arriendo Fotocopidora	1	44.000.000	1	40.920.000	Todo el año	Licitacion publica	22.09.005	Institucional	Institucional
Subt. 22	DISPENSADORES DE AGUA		800.000		800.000	Marzo		22.09.005	Institucional	Institucional

Handwritten signature and initials.

# Plan de Compras 2010

Autorización de Compras por el subtitulo de Bienes y Servicios de Consumo (subtitulo 22) de Conicyt, ordenado por centros de costo e imputación presupuestaria

Bienes y Servicios de Consumo	Nombre del bien/servicio	Cantidad	Valor Cts	Cantidad Autorizada	Valor total autorizado	Fecha	Tipo contratación	Imputación	Departamento/Programa	Centro de Costos
Subt. 22	DUPLICADOR		2.000.000			0 Marzo		22.09.005	Institucional	Institucional
Subt. 22	Ariendo de salones para Eventos a Definir por Presidencia				7.000.000			22.09.999	Institucional	Institucional
Subt. 22	Primas Gastos y Seguros		7.500.000		6.800.000			22.10.002	Institucional	Institucional
Subt. 22	Gastos Bancarios				30.000.000			22.10.004	Institucional	Institucional
Subt. 22	Estudio y mejoramiento de la iluminación de los puestos de trabajo	1	100.000	1	100.000	Marzo - Abril	directo	22.11.001	Comité Paritario	Institucional
Subt. 22	Cursuro de Pluralismo (Glosa Subt. 22)				53.897.000			22.11.001	Informacion Cientifica	Institucional
Subt. 22	Atención de Público (SIAC)	1	1.200.000	1	1.200.000	A definir	Licitacion Publica	22.11.002.001	Capacitación	Institucional
Subt. 22	Fraude, Corrupción y Probidad (CGR)	1	360.000	1	360.000	A definir	Licitacion Publica	22.11.002.001	Capacitación	Institucional
Subt. 22	Administración de las Remuneraciones (CGR)	1	450.000	1	450.000	A definir	Licitacion Publica	22.11.002.001	Capacitación	Institucional
Subt. 22	Contabilidad Básica y Presupuesto (CGR)	1	378.000	1	378.000	A definir	Licitacion Publica	22.11.002.001	Capacitación	Institucional
Subt. 22	Contabilidad General de la Nación (CGR)	1	420.000	1	420.000	A definir	Licitacion Publica	22.11.002.001	Capacitación	Institucional
Subt. 22	Construcción de indicadores de desempeño y/o gestión	1	400.000	1	400.000	A definir	Licitacion Publica	22.11.002.001	Capacitación	Institucional
Subt. 22	Administración de datos estadísticos	1	300.000	1	300.000	A definir	Licitacion Publica	22.11.002.001	Capacitación	Institucional
Subt. 22	Gestión y Evaluación de proyectos CyT	1	600.000	1	600.000	A definir	Licitacion Publica	22.11.002.001	Capacitación	Institucional
Subt. 22	Comunicación y Trabajo en Equipo	1	800.000	1	800.000	A definir	Licitacion Publica	22.11.002.001	Capacitación	Institucional
Subt. 22	Gerencia Pública	1	8.400.000	1	8.400.000	A definir	Licitacion Publica	22.11.002.001	Capacitación	Institucional
Subt. 22	Sensibilización en enfoque de género	1	1.000.000	1	1.000.000	A definir	Licitacion Publica	22.11.002.001	Capacitación	Institucional
Subt. 22	Auditoría de Sistemas	1	600.000	1	600.000	A definir	Licitacion Publica	22.11.002.001	Capacitación	Institucional
Subt. 22	Redacción y Ortografía	1	971.000	1	971.000	A definir	Licitacion Publica	22.11.002.001	Capacitación	Institucional
Subt. 22	Idioma Inglés	1	5.300.000	1	5.300.000	A definir	Licitacion Publica	22.11.002.001	Capacitación	Institucional
Subt. 22	Excel	1	1.500.000	1	1.500.000	A definir	Licitacion Publica	22.11.002.001	Capacitación	Institucional
Subt. 22	Word	1	800.000	1	800.000	A definir	Licitacion Publica	22.11.002.001	Capacitación	Institucional
Subt. 22	SPSS	1	350.000	1	350.000	A definir	Licitacion Publica	22.11.002.001	Capacitación	Institucional

*[Handwritten signature and initials]*



# Plan de Compras 2010

Autorización de Compras por el subtitulo de Bienes y Servicios de Consumo (subtitulo 22) de Conicyt, ordenado por centros de costo e imputación presupuestaria

Bienes y Servicios de Consumo	Nombre del bien/servicio	Cantidad	Valor Total	Cantidad Autorizada	Valor Total Autorizado	Fecha	Tipo Contratación	Imputación	Departamento/Programa	Centro de Costos
Subt. 22	Photoshop	1	240.000	1	240.000	A definir	Licitación Pública	22.11.002.001	Capacitación	Institucional
Subt. 22	Uso y Manejo de extintores portátiles	1	1.200.000	1	1.200.000	A definir	Licitación Pública	22.11.002.001	Capacitación	Institucional
Subt. 22	Gimnasia de Pausa	Mensualmente	5.000.000	Mensualmente	5.000.000	Desde Marzo	Licitación Pública	22.11.999	Comité Paritario	Institucional
Subt. 22	Planos de Emergencia y evacuación - Diseño	1	1.500.000	1	800.000	Enero	Licitación Pública	22.11.999	Comité Paritario	Institucional
Subt. 22	Curso practico de uso y manejo de extintores	1	1.200.000	1	600.000	Septiembre	Licitación Pública	22.11.999	Comité Paritario	Institucional
Subt. 22	Gastos Menores		3.000.000		2.500.000			22.12.002	Institucional	Institucional
Subt. 22	Aniversario Institucional	1	10.000.000	1	5.000.000	Abril		22.12.003	Institucional	Institucional
Subt. 22	Intereses multas y Recargos			5	120.000			22.12.004	Institucional	Institucional
Subt. 22	Derechos y Tasas		3.090.000		1.150.000			22.12.005	Institucional	Institucional
Subt. 22	Contribuciones		13.000.000		12.800.000			22.12.006	Institucional	Institucional
Subt. 22	Reuniones de Coordinación con Proyectos	6	9.900.000	6	1.200.000	mayo-noviembre	Convenio Marco	22.01.001	PIA	PIA
Subt. 22	Papel Carta	480	800.000	0	0	enero-diciembre	Convenio Marco	22.04.001	PIA	PIA
Subt. 22	Papel Oficio	60	115.000	0	0	enero-diciembre	Convenio Marco	22.04.001	PIA	PIA
Subt. 22	Archivadores	100	40.000	0	0	enero-diciembre	Convenio Marco	22.04.001	PIA	PIA
Subt. 22	Archivadores	100	40.000	0	0	enero-diciembre	Convenio Marco	22.04.001	PIA	PIA
Subt. 22	Cajas de Archivo	80	60.000	0	0	enero-diciembre	Convenio Marco	22.04.001	PIA	PIA
Subt. 22	Cajas de Archivo	80	60.000	0	0	enero-diciembre	Convenio Marco	22.04.001	PIA	PIA
Subt. 22	Cajas de Archivo	80	60.000	0	0	enero-diciembre	Convenio Marco	22.04.001	PIA	PIA
Subt. 22	Tinta	24	315.000	0	0	enero-diciembre	Convenio Marco	22.04.009	PIA	PIA
Subt. 22	Tinta	24	325.000	0	0	enero-diciembre	Convenio Marco	22.04.009	PIA	PIA
Subt. 22	Tinta	24	325.000	0	0	enero-diciembre	Convenio Marco	22.04.009	PIA	PIA
Subt. 22	Tinta	24	325.000	0	0	enero-diciembre	Convenio Marco	22.04.009	PIA	PIA
Subt. 22	Tinta	12	165.000	0	0	enero-diciembre	Convenio Marco	22.04.009	PIA	PIA
Subt. 22	Tinta	12	165.000	0	0	enero-diciembre	Convenio Marco	22.04.009	PIA	PIA

*[Handwritten signature]*

# Plan de Compras 2010

Autorización de Compras por el subtitulo de Bienes y Servicios de Consumo (subtitulo 22) de Conicyt, ordenado por centros de costo e Imputación presupuestaria

Bienes y Servicios de Consumo	Nombre del bien/servicio	Cantidad	Valor Total	Cantidad Autorizada	Valor total autorizado	Fecha	Tipo contratación	Imputación	Departamento/Programa	Centro de Costos
Subt. 22	Tinta	12	140.000	0	0	0 enero-diciembre	Convenio Marco	22.04.009	PIA	PIA
Subt. 22	Tinta	12	140.000	0	0	0 enero-diciembre	Convenio Marco	22.04.009	PIA	PIA
Subt. 22	Memoria de Programa	100	1.275.000	0	0	0 junio	Convenio Marco	22.07.001	PIA	PIA
Subt. 22	Tarjetas de Presentación	1.500	365.000	0	0	0 enero-diciembre	Convenio Marco	22.07.002	PIA	PIA
Subt. 22	Triplicos y folletería	300	225.000	0	0	0 mayo	Licitación Pública	22.07.002	PIA	PIA
Subt. 22	Pasajes Evaluadores para Basales	4	8.500.000	2	2	0 julio	Convenio Marco	22.08.007.002	PIA	PIA
Subt. 22	Pasajes Evaluadores para Consorcios	4	8.500.000	2	2	0 mayo y octubre	Convenio Marco	22.08.007.002	PIA	PIA
Subt. 22	Pasajes panelistas adjudicación Concurso Equipamiento	7	10.920.000	7	7	0 mayo-junio	Convenio Marco	22.08.007.002	PIA	PIA
Subt. 22	Pasajes panelistas adjudicación de Anillos de C&T	3	6.375.000	3	3	0 noviembre	Convenio Marco	22.08.007.002	PIA	PIA
Subt. 22	Estudio Capacidades Investigación	1	65.000.000	0	0	0 abril	Licitación Pública	22.11.001	PIA	PIA
Subt. 22	Cursos de Capacitación Inglés	4	1.200.000	0	0	0 marzo y julio	Convenio Marco	22.11.999	PIA	PIA
Subt. 22	Alojamiento Evaluadores para Basales	4	2.850.000	4	4	0 julio	Convenio Marco	22.12.999.002	PIA	PIA
Subt. 22	Alojamiento Evaluadores para Consorcios	4	2.850.000	4	4	0 mayo y octubre	Convenio Marco	22.12.999.002	PIA	PIA
Subt. 22	Alojamiento panelistas adjudicación Concurso Equipamiento	7	5.140.000	7	7	0 mayo-junio	Convenio Marco	22.12.999.002	PIA	PIA
Subt. 22	Alojamiento Consejeros Autorizado por Presidencia	7	5.140.000	7	7	0 mayo-junio	Convenio Marco	22.12.999.002	PIA	PIA
Subt. 22	Alojamiento panelistas adjudicación de Anillos de C&T	3	1.925.000	3	3	0 noviembre	Convenio Marco	22.12.999.002	PIA	PIA
Subt. 22	Jornada Presidencia (enero)	1	2.000.000	0	0	0 Enero		22.12.003	Presidencia	Presidencia
Subt. 22	Alimentos (ticket de almuerzos y galletas) y bebidas (bebidas, te y café)	400	1.000.000	0	0	0 Todo el año	convenio marco	22.01.001	Relaciones Internacionales	Relaciones Internacionales
Subt. 22	coffe break y coctel (en hoteles)	6	4.800.000	0	0	0 Todo el año	licitaciones	22.01.001	Relaciones Internacionales	Relaciones Internacionales
Subt. 22	persianas	5	500.000	0	0	0 Febrero	trato directo	22.06.001	Relaciones Internacionales	Relaciones Internacionales
Subt. 22	Servicios de Publicidad (avisos en los diarios para apertura de concursos)	20	7.000.000	8	3.200.000	0 Mensual	trato directo	22.07.001	Relaciones Internacionales	Relaciones Internacionales
Subt. 22	Servicios de impresión (fichas y triplicos)	5	800.000	5	800.000	0 Semestral	licitaciones	22.07.002	Relaciones Internacionales	Relaciones Internacionales


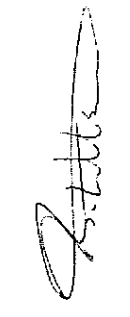
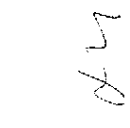
*[Handwritten signature]*



## Plan de Compras 2010

Autorización de Compras por el subtitulo de Bienes y Servicios de Consumo (subtitulo 22) de Conicyt, ordenado por centros de costo e imputación presupuestaria

Bienes y Servicios de Consumo	Nombre del bien/servicio	Cantidad	Valor total	Cantidad Autorizada	Valor total autorizado	Fecha	Tipo contratación	Imputación	Departamento/Proyecto	Centro de Costos
Subt. 22	Pasajes CIAM, USA	3	2.100.000	1	700.000	Julio	convenio marco	22.08.007.001	Relaciones Internacionales	Relaciones Internacionales
Subt. 22	Pasajes SUIZA, SUIZA	2	1.600.000	1	800.000	Mayo	convenio marco	22.08.007.001	Relaciones Internacionales	Relaciones Internacionales
Subt. 22	Pasajes CYTED, MEXICO	2	1.200.000	1	600.000	Octubre	convenio marco	22.08.007.001	Relaciones Internacionales	Relaciones Internacionales
Subt. 22	Pasajes CITMA, CUBA	4	2.000.000	1	500.000	Junio	convenio marco	22.08.007.001	Relaciones Internacionales	Relaciones Internacionales
Subt. 22	Pasajes ANR, FRANCIA	4	2.400.000	1	600.000	Mayo	convenio marco	22.08.007.001	Relaciones Internacionales	Relaciones Internacionales
Subt. 22	Pasajes ECOS, FRANCIA	4	3.200.000	1	800.000	Noviembre	convenio marco	22.08.007.001	Relaciones Internacionales	Relaciones Internacionales
Subt. 22	Pasajes CYTED, PERU	4	800.000	1	200.000	Diciembre	convenio marco	22.08.007.001	Relaciones Internacionales	Relaciones Internacionales
Subt. 22	Pasajes TICS-AMSUD, BRASIL	4	1.200.000	1	300.000	Noviembre	convenio marco	22.08.007.001	Relaciones Internacionales	Relaciones Internacionales
Subt. 22	Pasajes CO-MIXTA, EEUU	2	1.400.000	1	700.000	Abril	convenio marco	22.08.007.001	Relaciones Internacionales	Relaciones Internacionales
Subt. 22	Pasajes CERN, SUIZA	4	3.800.000	1	950.000	Junio	convenio marco	22.08.007.001	Relaciones Internacionales	Relaciones Internacionales
Subt. 22	Pasajes NEW ZELAND, NZ	5	4.500.000	1	900.000	Octubre	convenio marco	22.08.007.001	Relaciones Internacionales	Relaciones Internacionales
Subt. 22	otros pasajes NO DEFINIDOS (16 personas)	16	9.600.000	4	0	Abril	convenio marco	22.08.007.001	Relaciones Internacionales	Relaciones Internacionales
Subt. 22	Pasajes a regiones, presentaciones de los programas, reuniones bilaterales en región, misiones de científicos.	20	3.000.000	13	1.300.000	Todo el año	convenio marco	22.08.007.001	Relaciones Internacionales	Relaciones Internacionales
Subt. 22	Radio Taxi	20	600.000	20	50.000	Todo el año	trato directo	22.08.007.003	Relaciones Internacionales	Relaciones Internacionales
Subt. 22	Traducciones	4	400.000	2	0	Trimestral	trato directo	22.11.999	Relaciones Internacionales	Relaciones Internacionales
	<b>Total</b>		<b>1.795.657.981</b>		<b>1.140.241.000</b>					

# Plan de Compras 2010

Autorización de Compras por el subtitulo Adquisición de Activos no Financieros (subtitulo 29) de Conicyt, ordenado por centros de costo e imputación presupuestaria

Adquisición de Activos no Financieros	Nombre del bien/servicio	Cantidad	Valor Total	Cantidad Autorizada	Valor total autorizado	Fecha	Tipo contratación	Imputación	Departamento/Programa	Centro de Costos
Máquinas y Equipos	Corchetera industrial	1	50.000	1	50.000	03 Marzo		29.05	Astronomía	Astronomía
Mobiliario y Otros	Estación de trabajo completa	1	400.000	1	400.000	01 Febrero	Convenio Marco	29.04	Auditoría	Auditoría
Equipos Informáticos	Proyectors	5	4.000.000	0	0	01 Abril	Convenio Marco	29.06.001	Computación	Computación
Equipos Informáticos	Computadores Personales	20	14.000.000	0	0	01 Marzo	Convenio Marco	29.06.001	Computación	Computación
Equipos Informáticos	Computadores Renovación	20	14.000.000	20	5.701.790	01 Marzo	Convenio Marco	29.06.001	Computación	Computación
Equipos Informáticos	Servidores	3	21.000.000	3	18.000.000	01 Febrero	Convenio Marco	29.06.001	Computación	Computación
Equipos Informáticos	Backup Storage	1	12.500.000	1	12.500.000	01 Julio	Licitación Pública	29.06.001	Computación	Computación
Equipos Informáticos	Impresoras	4	5.000.000	0	0	01 Abril	Convenio Marco	29.06.001	Computación	Computación
Equipos Informáticos	Notebooks	15	13.500.000	0	0	01 Marzo	Convenio Marco	29.06.001	Computación	Computación
Equipos Informáticos	WiFi (12 antenas adicionales CISCO)	1	17.000.000	1	1.000.000	01 Marzo	Licitación Pública	29.06.001	Computación	Computación
Equipos Informáticos	Tarjeta adicional Plama Telefónica	2	3.000.000	2	3.000.000	01 Enero	Trato Directo	29.06.001	Computación	Computación
Equipos Informáticos	Switch Cisco	1	3.000.000	1	3.000.000	01 Febrero	Convenio Marco	29.06.001	Computación	Computación
Equipos Informáticos	KVM 16 puertos (dell)	1	2.000.000	1	2.000.000	01 Febrero	Licitación Pública	29.06.001	Computación	Computación
Equipos Informáticos	Discos Duros (Informaciones)	2	2.000.000	2	2.000.000	01 Septiembre	Convenio Marco	29.06.001	Computación	Computación
Equipos Informáticos	Disco Duro Externo Fondap	1	250.000	1	250.000	01 Enero	Convenio Marco	29.06.001	Computación	Computación
Equipos Informáticos	Scanners de alta definición	4	10.000.000	4	6.000.000	01 Enero	Licitación Pública	29.06.001	Computación	Computación
Programas Informáticos	Desarrollo Fase 2 Sistema de Proyectos	1	60.000.000	0	0	01 Junio	Convenio de Software Php	29.07.001	Computación	Computación
Programas Informáticos	Licencias Microsoft	1	14.000.000	1	14.000.000	01 Diciembre	Trato Directo Microsoft	29.07.001	Computación	Computación
Programas Informáticos	Licencias Antivirus Kaspersky	1	4.000.000	1	4.000.000	01 Marzo	Trato Directo	29.07.001	Computación	Computación
Programas Informáticos	Licencias Sist. Administrativos ERP	1	20.000.000	1	20.000.000	01 Marzo	Licitación Pública	29.07.001	Computación	Computación
Programas Informáticos	Otros Softwares y Licencias	1	11.000.000	1	11.000.000	01 Marzo	Licitación Pública o CM	29.07.001	Computación	Computación
Programas Informáticos	Licencias Motor de BD Informix - Renovación	1	14.500.000	1	5.286.000	01 Diciembre	Trato Directo	29.07.001	Computación	Computación
Programas Informáticos	Proyecto Firma Electrónica Avanzada	1	15.000.000	1	0	01 Marzo	Licitación Pública	29.07.001	Computación	Computación
Programas Informáticos	Certificados Digitales	8	5.000.000	8	0	01 Marzo	Trato Directo	29.07.001	Computación	Computación

# Plan de Compras 2010

Autorización de Compras por el subtitulo Adquisición de Activos no Financieros (subtitulo 29) de Conicyt, ordenado por centros de costo e Imputación presupuestaria

Adquisición de Activos no Financieros	Nombre del bien/servicio	Cantidad	Valor Total	Cantidad Autorizada	Valor total autorizado	Fecha	Tipo contratación	Imputación	Departamento/Programa	Centro de Costos
Máquinas y Equipos	Cámara de Video	1	2.000.000	1	2.000.000	Anual	Contrato de Surministro	29.05	Comunicaciones	Comunicaciones
Mobiliario y Otros	Gabinete cajonera	1	100.000	1	0	Enero	CONVENIO MARCO	29.04	Estudios	Estudios
Mobiliario y Otros	Silla ejecutiva	1	90.000	1	0	Enero	CONVENIO MARCO	29.04	Estudios	Estudios
Máquinas y Equipos	Hervidor Eléctrico	1	17.000	1	200.000	Marzo	COMPRA MENOR A 3 UTM	29.05	Estudios	Estudios
Equipos Informáticos	Computador Felipe Valenzuela	1	700.000	0	0	Enero	CONVENIO MARCO	29.06.001	Estudios	Estudios
Programas Informáticos	Software STATA V 11	4	4.760.000	0	0	Marzo	LICITACIÓN PÚBLICA	29.07.001	Estudios	Estudios
Mobiliario y Otros	Sillas de escritorio- estación de trabajo	1	60.000	1	0	Enero	Trato Directo	29.04	Fondap	Fondap
Máquinas y Equipos	Perforadora Industrial	1	60.000	1	50.000	Enero	Trato Directo	29.05	Fondap	Fondap
Máquinas y Equipos	Corchetera Industrial	1	60.000	1	50.000	Enero	Trato Directo	29.05	Fondap	Fondap
Mobiliario y Otros	Sofá para recepción	2	500.000	2	0	Enero	Licitación Pública	29.04	Fondef	Fondef
Mobiliario y Otros	Estantes de oficina	16	8.000.000	16	0	Abril	Licitación Pública	29.04	Fondef	Fondef
Mobiliario y Otros	Sillas mesa de directorio sala N°3	10	1.700.000	10	1.700.000	Marzo	Convenio Marco	29.04	Fondef	Fondef
Mobiliario y Otros	Mesa de directorio sala N°3	1	360.000	1	360.000	Marzo	Convenio Marco	29.04	Fondef	Fondef
Máquinas y Equipos	Corchetera industrial	1	50.000	1	50.000	Marzo		29.05	Fondef	Fondef
Máquinas y Equipos	Telón para sala de reuniones	1	200.000	1	200.000	Marzo	Convenio Marco	29.05	Información Científica	Información Científica
Máquinas y Equipos	Extractor de Aire	1	500.000	1	500.000	Marzo	Convenio Marco	29.05	Información Científica	Información Científica
Equipos Informáticos	Servidor PowerEdge R900, 2x Quad Core X7350 Xeon, 2.93GHz, 8M Cache 130W, 1066Mz FSB (2234229)	1	7.448.210	1	7.448.210	Marzo	Convenio Marco	29.06.001	Información Científica	Información Científica
Equipos Informáticos	Impresora Multifuncional color (fax incluido)	1	250.000	0	0	Marzo	Convenio Marco	29.06.001	Información Científica	Información Científica
Programas Informáticos	Adobe Creative Suite 4 Webmaster Premium	1	1.112.650	0	0	Marzo	Licitación	29.07.001	Información Científica	Información Científica
Programas Informáticos	Plan de licencias SciELO: ALTOVA XMLSpy - XML Editor for Modeling, Editing, Transforming, & Debugging XML Technologies	1	714.000	0	0	Marzo	Licitación	29.07.001	Información Científica	Información Científica
Programas Informáticos	Aabby transformer pdf	1	61.533	0	0	Marzo	Licitación	29.07.001	Información Científica	Información Científica
Programas Informáticos	Portal productividad científica de conicyt (integrando Programas)	1	30.286.000	1	0	Marzo	Licitación	29.07.001	Información Científica	Información Científica

# Plan de Compras 2010

Autorización de Compras por el subítulo Adquisición de Activos no Financieros (subtítulo 29) de Conicyt, ordenado por centros de costo e Imputación presupuestaria

Adquisición de Activos no Financieros	Nombre del bien/servicio	Cantidad	Valor Total	Cantidad Autorizada	Valor total autorizado	Fecha	Tipo contratación	Imputación	Departamento/Programa	Centro de Costos
Mobiliario y Otros	Estaciones de trabajo nuevos funcionarios	10	3.500.000	10	3.500.000	A DEFINIR	Convenio Marco	29.04	Institucional	Institucional
Mobiliario y Otros	Kardex	10	800.000	10	800.000	A DEFINIR	Convenio Marco	29.04	Institucional	Institucional
Mobiliario y Otros	Mesa sala de reuniones Fonddecyt	2	800.000	0	0	A DEFINIR	Convenio Marco	29.04	Institucional	Institucional
Mobiliario y Otros	sillas sala de reuniones	36	2.520.000	0	313.000	A DEFINIR	Convenio Marco	29.04	Institucional	Institucional
Mobiliario y Otros	sillas giratorias	100	7.373.000	60	5.000.000	A DEFINIR	Convenio Marco	29.04	Institucional	Institucional
Máquinas y Equipos	Aire Acondicionado	2	1.000.000	2	7.005.000	Enero	Licitación Pública	29.05	Institucional	Institucional
Máquinas y Equipos	Termos	2	1.200.000	10	1.200.000	Enero	Compra directa	29.05	Institucional	Institucional
Máquinas y Equipos	LECTOR CÓDIGO BARRAS NETBOOK	1	600.000	1	600.000	Marzo		29.05	Institucional	Institucional
Máquinas y Equipos	Estufas (casa nueva)	14	1.120.000	14	1.120.000	Marzo		29.05	Institucional	Institucional
Máquinas y Equipos	Ventiladores (Casa nueva)	20	1.200.000	20	1.200.000	Enero		29.05	Institucional	Institucional
Máquinas y Equipos	blackberry Reposición	10	1.200.000	5	700.000	A DEFINIR	Convenio Marco	29.05	Institucional	Institucional
Máquinas y Equipos	Televisor Casino	1	300.000	0	0	A DEFINIR	Convenio Marco	29.05	institucional	institucional
Máquinas y Equipos	Refrigerador (casa nueva)	1	150.000	1	150.000	A DEFINIR	Convenio Marco	29.05	institucional	institucional
Máquinas y Equipos	Microondas	1	50.000	1	50.000	A DEFINIR	Convenio Marco	29.05	institucional	institucional
Mobiliario y Otros	Mesa de Almimo	1	50.000	1	0	Enero	convenio marco	29.04	Relaciones Internacionales	Relaciones Internacionales
Mobiliario y Otros	Sillon de Visitas	1	100.000	1	0	Enero	convenio marco	29.04	Relaciones Internacionales	Relaciones Internacionales
Máquinas y Equipos	Aire Acondicionado	1	200.000	0	0	Enero	convenio marco	29.05	Relaciones Internacionales	Relaciones Internacionales
Máquinas y Equipos	Fax	1	100.000	0	100.000	Enero	convenio marco	29.05	Relaciones Internacionales	Relaciones Internacionales
<b>Total</b>			<b>346.492.443</b>		<b>142.084.000</b>					